



Diário Oficial

Eletrônico - DOE

Lei Municipal nº 2.134 de 10 de Abril de 2017

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA

ANO XVII • Nº 288
Cabreúva 30 de novembro de 2020



DECRETOS, LEIS, LEIS COMPLEMENTARES E PORTARIAS



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	33.215.933,34	31.308.755,81	31.951.973,83	102,05
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.421.933,34	7.806.979,89	7.867.774,41	100,78
IPTU	7.497.833,34	7.334.233,13	7.333.829,53	99,99
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	924.100,00	472.746,76	533.944,88	112,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.501.000,00	1.578.367,17	4.711.066,12	298,48
ITBI	1.500.000,00	1.578.367,17	4.711.066,12	298,48
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.793.000,00	17.696.486,57	15.152.807,85	85,63
ISS	18.000.000,00	17.422.087,63	14.895.838,37	85,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	793.000,00	274.398,94	256.969,48	93,65
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.500.000,00	4.226.922,18	4.220.325,45	99,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	146.926.000,00	144.304.897,58	118.055.271,89	81,81
Cota-Parte FPM	28.000.000,00	23.722.775,03	20.953.876,33	88,33
Cota-Parte ITR	16.000,00	16.409,45	68.982,66	420,38
Cota-Parte IPVA	8.000.000,00	9.252.356,26	7.383.343,19	79,80
Cota-Parte ICMS	110.000.000,00	110.458.374,99	89.004.840,08	80,58
Cota-Parte IPI-Exportação	910.000,00	854.981,85	644.229,63	75,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	180.141.933,34	175.613.653,39	150.007.245,72	85,42



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2020

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x	Até o Bimestre (f)	% = (f/c) x	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.021.860,00	6.748.689,93	6.394.395,39	94,75	5.051.677,48	74,85	4.915.125,55	72,83	0,00
Despesas Correntes	4.721.560,00	6.350.815,15	6.010.462,87	94,64	4.916.245,35	77,41	4.779.693,42	75,26	0,00
Despesas de Capital	300.300,00	397.874,78	383.932,52	96,50	135.432,13	34,04	135.432,13	34,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.000.500,00	14.224.515,00	13.966.749,56	98,19	10.862.387,89	76,36	10.477.440,75	73,66	0,00
Despesas Correntes	14.000.500,00	13.695.584,00	13.681.504,56	99,90	10.795.142,89	78,82	10.410.195,75	76,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	528.931,00	285.245,00	53,93	67.245,00	12,71	67.245,00	12,71	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	431.000,00	745.325,33	725.629,80	97,36	598.070,14	80,24	552.396,14	74,11	0,00
Despesas Correntes	431.000,00	745.325,33	725.629,80	97,36	598.070,14	80,24	552.396,14	74,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	84.100,00	86.661,00	1.415,00	1,63	1.415,00	1,63	1.415,00	1,63	0,00
Despesas Correntes	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.561,00	1.415,00	55,25	1.415,00	55,25	1.415,00	55,25	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	200,00	30.376,53	28.065,53	92,39	3.291,28	10,83	3.291,28	10,83	0,00
Despesas Correntes	200,00	28.265,53	28.065,53	99,29	3.291,28	11,64	3.291,28	11,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	26.135.800,00	27.327.108,63	22.745.756,40	83,24	21.536.886,87	78,81	20.812.825,09	76,16	0,00
Despesas Correntes	26.135.600,00	27.322.808,63	22.741.611,52	83,23	21.533.124,57	78,81	20.809.062,79	76,16	0,00
Despesas de Capital	200,00	4.300,00	4.144,88	96,39	3.762,30	87,50	3.762,30	87,50	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	45.673.460,00	49.162.676,42	43.862.011,68	89,22	38.053.728,66	77,40	36.762.493,81	74,78	0,00



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS(h)	DESPESAS LIQUIDADAS(i)	DESPESAS PAGAS(j)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	43.862.011,68	38.053.728,66	36.762.493,81	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	43.862.011,68	38.053.728,66	36.762.493,81	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	22.501.086,86	22.501.086,86	22.501.086,86	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	22.501.086,86	22.501.086,86	22.501.086,86	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	21.360.924,82	15.552.641,80	14.261.406,95	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00	
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,24	25,37	24,51	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
Empenhadas (h)		Liquidadas (i)	Pagas(j)	
Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do Demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2020

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo do valor aplicado além do limite mínimo após
Empenhos de 2019	27.622.656,64	42.378.577,62	2.213.406,44	14.755.920,98	2.213.406,44	1.917.489,33	2.780,63	293.136,48	0,00	14.462.784,50
Empenhos de 2018	25.782.446,93	39.981.868,84	0,00	14.199.421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.199.421,91
Empenhos de 2017	23.911.073,13	40.217.341,53	0,00	16.306.268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.306.268,40
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (x) = (s-t)
		Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a compensar (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a compensar (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	8.083.000,00	3.711.906,81	14.279.079,27	384,68	
Proveniente da União - Fundo a Fundo	7.410.000,00	3.167.780,64	13.886.989,67	438,38	
Proveniente dos Estados	673.000,00	544.126,17	392.089,60	72,06	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	96.000,00	82.195,57	960.288,39	1.168,30	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	8.179.000,00	3.794.102,38	15.239.367,66	401,66	

OFR00899

30/11/2020 09:29:15

Inst:1

Versão 13/11/2020 - 10:36

4/6



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2020

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% = (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% = (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	4.197.000,00	7.242.298,58	3.536.716,78	48,83	2.291.334,81	31,64	2.209.130,47	30,50	1.245.381,97
Despesas Correntes	2.866.000,00	4.486.129,59	2.506.209,37	55,87	1.814.079,81	40,44	1.740.330,97	38,79	692.129,56
Despesas de Capital	1.331.000,00	2.756.168,99	1.030.507,41	37,39	477.255,00	17,32	468.799,50	17,01	553.252,41
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	3.241.000,00	5.333.853,95	2.788.987,55	52,29	1.779.486,33	33,36	1.665.661,00	31,23	1.009.501,22
Despesas Correntes	3.241.000,00	4.863.130,73	2.605.812,05	53,58	1.640.312,63	33,73	1.552.187,30	31,92	965.499,42
Despesas de Capital	0,00	470.723,22	183.175,50	38,91	139.173,70	29,57	113.473,70	24,11	44.001,80
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)	292.000,00	405.961,87	146.674,74	36,13	137.743,02	33,93	130.838,22	32,23	8.931,72
Despesas Correntes	292.000,00	376.577,97	145.259,74	38,57	136.328,02	36,20	129.423,22	34,37	8.931,72
Despesas de Capital	0,00	29.383,90	1.415,00	4,82	1.415,00	4,82	1.415,00	4,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	29.000,00	162.522,85	117.066,03	72,03	81.235,68	49,98	61.790,68	38,02	35.830,35
Despesas Correntes	29.000,00	148.522,85	103.346,03	69,58	67.515,68	45,46	48.070,68	32,37	35.830,35
Despesas de Capital	0,00	14.000,00	13.720,00	98,00	13.720,00	98,00	13.720,00	98,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	291.000,00	575.932,88	198.483,72	34,46	150.964,97	26,21	147.016,70	25,53	47.518,75
Despesas Correntes	291.000,00	430.932,88	188.301,32	43,70	140.782,57	32,67	136.834,30	31,75	47.518,75
Despesas de Capital	0,00	145.000,00	10.182,40	7,02	10.182,40	7,02	10.182,40	7,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI)	333.000,00	3.291.232,41	2.513.598,81	76,37	1.640.700,44	49,85	1.589.161,30	48,28	872.898,37
Despesas Correntes	333.000,00	2.937.465,74	2.317.162,37	78,88	1.637.950,44	55,76	1.586.411,30	54,01	679.211,93
Despesas de Capital	0,00	353.766,67	196.436,44	55,53	2.750,00	0,78	2.750,00	0,78	193.686,44
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)	8.383.000,00	17.011.802,54	9.301.527,63	54,68	6.081.465,25	35,75	5.803.598,37	34,12	3.220.062,38



Prefeitura Municipal De Cabreúva

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Período: 10/2020

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre(d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre(e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	9.218.860,00	13.990.988,51	9.931.112,17	143,58	7.343.012,29	106,49	7.124.256,02	103,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	17.241.500,00	19.558.368,95	16.755.737,11	150,48	12.641.874,22	109,73	12.143.101,75	104,89	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	723.000,00	1.151.287,20	872.304,54	133,49	735.813,16	114,17	683.234,36	106,34	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	113.100,00	249.183,85	118.481,03	73,66	82.650,68	51,62	63.205,68	39,65	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	291.200,00	606.309,41	226.549,25	126,86	154.256,25	37,05	150.307,98	36,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	26.468.800,00	30.618.341,04	25.259.355,21	159,61	23.177.587,31	128,66	22.401.986,39	124,45	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	54.056.460,00	66.174.478,96	53.163.539,31	143,90	44.135.193,91	113,15	42.566.092,18	108,89	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	8.383.000,00	16.043.618,74	9.093.999,84	0,00	5.981.979,33	0,00	5.725.071,96	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	45.673.460,00	50.130.860,22	44.069.539,47	143,90	38.153.214,58	113,15	36.841.020,22	108,89	3.112.020,51



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	236.139.300,00	226.416.151,44	187.059.595,84	205.276.606,42	21.139.545,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.981.900,00	35.308.675,27	29.311.688,37	35.784.398,84	-475.723,57
CONTRIBUIÇÕES	1.600.000,00	1.171.504,54	904.837,84	1.099.411,81	72.092,73
RECEITA PATRIMONIAL	2.305.000,00	265.184,71	-118.982,69	181.623,17	83.561,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.597.400,00	187.531.358,84	155.265.125,34	166.411.106,31	21.120.252,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.655.000,00	2.139.428,08	1.696.926,98	1.800.066,29	339.361,79
RECEITAS DE CAPITAL	42.122.400,00	10.974.107,68	3.953.707,58	3.888.750,67	7.085.357,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	32.000.000,00	2.538.774,32	-2.794.558,98	1.115.624,27	1.423.150,05
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	83.333,34	66.666,64	0,00	83.333,34
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.022.400,00	8.352.000,02	6.681.599,92	2.773.126,40	5.578.873,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-27.976.516,23	-28.597.380,62	-23.699.847,32	-23.611.053,51	-4.986.327,11
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	250.285.183,77	208.792.878,50	167.313.456,10	185.554.303,58	23.238.574,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	250.285.183,77	208.792.878,50	167.313.456,10	185.554.303,58	23.238.574,92
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	250.285.183,77	208.792.878,50	167.313.456,10	185.554.303,58	23.238.574,92

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	194.078.201,98	18.919.946,95	212.998.148,93	168.408.097,53	141.439.970,39	137.721.902,68	44.590.051,40	26.968.127,14	3.718.067,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.235.150,00	904.069,83	106.139.219,83	81.815.080,29	80.893.152,91	78.986.474,81	24.324.139,54	921.927,38	1.906.678,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.668.000,00	-481.829,29	4.186.170,71	1.063.900,00	922.581,61	922.581,61	3.122.270,71	141.318,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.175.051,98	18.497.706,41	102.672.758,39	85.529.117,24	59.624.235,87	57.812.846,26	17.143.641,15	25.904.881,37	1.811.389,61
DESPESAS DE CAPITAL	52.425.758,92	9.224.623,15	61.650.382,07	20.473.740,11	9.428.465,07	9.346.404,57	41.176.641,96	11.045.275,04	82.060,50
INVESTIMENTOS	49.618.992,92	9.224.623,15	58.843.616,07	19.037.240,11	8.081.130,16	7.999.069,66	39.806.375,96	10.956.109,95	82.060,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.806.766,00	0,00	2.806.766,00	1.436.500,00	1.347.334,91	1.347.334,91	1.370.266,00	89.165,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.370.539,10	-2.370.539,10	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	248.874.500,00	25.774.031,00	274.648.531,00	188.881.837,64	150.868.435,46	147.068.307,25	85.766.693,36	38.013.402,18	3.800.128,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	248.874.500,00	25.774.031,00	274.648.531,00	188.881.837,64	150.868.435,46	147.068.307,25	85.766.693,36	38.013.402,18	3.800.128,21
SUPERAVIT (XI)					34.685.868,12				
TOTAL (XII) = (X + XI)	248.874.500,00	25.774.031,00	274.648.531,00	188.881.837,64	185.554.303,58	147.068.307,25	85.766.693,36	38.013.402,18	3.800.128,21



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
1 - LEGISLATIVA	3.057.600,00	0,00	3.057.600,00	2.115.699,80	941.900,20	1.966.161,74	149.538,06
AÇÃO LEGISLATIVA	2.953.600,00	70.000,00	3.023.600,00	2.115.699,80	907.900,20	1.966.161,74	149.538,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	104.000,00	-70.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.061.000,00	6.758,76	1.067.758,76	861.627,30	206.131,46	817.755,54	43.871,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.061.000,00	6.758,76	1.067.758,76	861.627,30	206.131,46	817.755,54	43.871,76
4 - ADMINISTRAÇÃO	14.833.517,00	357.333,50	15.190.850,50	13.329.554,99	1.861.295,51	11.237.439,48	2.092.115,51
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.151.017,00	248.469,11	11.399.486,11	10.268.378,71	1.131.107,40	8.629.415,70	1.638.963,01
CONTROLE INTERNO	2.327.000,00	12.410,47	2.339.410,47	1.714.430,07	624.980,40	1.577.234,24	137.195,83
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.355.500,00	96.453,92	1.451.953,92	1.346.746,21	105.207,71	1.030.789,54	315.956,67
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.278.900,00	113.883,63	8.392.783,63	7.761.944,91	630.838,72	7.354.123,69	407.821,22
POLICIAMENTO	7.412.100,00	133.787,25	7.545.887,25	7.113.766,69	432.120,56	6.737.214,94	376.551,75
DEFESA CIVIL	866.800,00	-19.903,62	846.896,38	648.178,22	198.718,16	616.908,75	31.269,47
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.406.367,69	519.435,92	7.925.803,61	6.246.919,49	1.678.884,12	5.523.135,29	723.784,20
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.137.000,00	179.567,59	3.316.567,59	2.643.301,25	673.266,34	2.479.661,35	163.639,90
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	361.300,00	34.000,00	395.300,00	260.000,00	135.300,00	148.673,00	111.327,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1.503.638,40	100.730,00	1.604.368,40	1.523.338,40	81.030,00	1.286.116,40	237.222,00
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.369.491,92	-20.614,46	1.348.877,46	1.096.600,53	252.276,93	925.407,88	171.192,65
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.034.937,37	225.752,79	1.260.690,16	723.679,31	537.010,85	683.276,66	40.402,65
10 - SAÚDE	54.056.560,00	12.118.018,96	66.174.578,96	53.181.388,63	12.993.190,33	44.152.330,99	9.029.057,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.468.900,00	4.149.541,04	30.618.441,04	25.277.204,53	5.341.236,51	23.194.724,39	2.082.480,14
ATENÇÃO BÁSICA	9.218.860,00	4.772.128,51	13.990.988,51	9.931.112,17	4.059.876,34	7.343.012,29	2.588.099,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.241.500,00	2.316.868,95	19.558.368,95	16.755.737,11	2.802.631,84	12.641.874,22	4.113.862,89
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	723.000,00	428.287,20	1.151.287,20	872.304,54	278.982,66	735.813,16	136.491,38
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.100,00	136.083,85	249.183,85	118.481,03	130.702,82	82.650,68	35.830,35
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.200,00	315.109,41	606.309,41	226.549,25	379.760,16	154.256,25	72.293,00
11 - TRABALHO	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
EMPREGABILIDADE	2.000,00	50.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	80.540.178,58	6.569.952,98	87.110.131,56	58.620.070,27	28.490.061,29	50.733.687,79	7.886.382,48
ENSINO FUNDAMENTAL	36.860.340,00	4.988.493,63	41.848.833,63	29.139.409,87	12.709.423,76	24.512.936,63	4.626.473,24
ENSINO MÉDIO	225.600,00	-44.646,29	180.953,71	34.247,77	146.705,94	32.632,77	1.615,00
ENSINO PROFISSIONAL	607.738,58	0,00	607.738,58	607.338,58	400,00	506.120,43	101.218,15
ENSINO SUPERIOR	1.281.400,00	159.654,31	1.441.054,31	683.980,65	757.073,66	593.972,52	90.008,13
EDUCAÇÃO INFANTIL	39.950.000,00	1.530.444,50	41.480.444,50	27.440.625,69	14.039.818,81	24.501.476,64	2.939.149,05
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.615.100,00	-63.993,17	1.551.106,83	714.467,71	836.639,12	586.548,80	127.918,91
13 - CULTURA	1.878.120,00	126.149,02	2.004.269,02	1.364.539,90	639.729,12	1.125.829,64	238.710,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.877.420,00	126.149,02	2.003.569,02	1.364.539,90	639.029,12	1.125.829,64	238.710,26

OFR00581

23/11/2020 11.55.13

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 10:18

1/2



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

RREO - Anexo 2(LRF, Art52, inciso II, alinea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS / ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A LIQUIDAR
15 - URBANISMO	47.293.197,56	8.074.120,50	55.367.318,06	27.735.576,11	27.631.741,95	16.183.056,79	11.552.519,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.450.800,00	199.329,72	5.650.129,72	4.426.792,90	1.223.336,82	4.182.180,94	244.611,96
INFRA-ESTRUTURA URBANA	28.941.667,00	3.986.290,91	32.927.957,91	9.700.735,99	23.227.221,92	2.672.011,88	7.028.724,11
SERVIÇOS URBANOS	12.729.630,56	3.794.608,58	16.524.239,14	13.505.350,07	3.018.889,07	9.237.754,72	4.267.595,35
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	171.100,00	93.891,29	264.991,29	102.697,15	162.294,14	91.109,25	11.587,90
16 - HABITAÇÃO	200,00	131,46	331,46	131,46	200,00	131,46	0,00
HABITAÇÃO URBANA	200,00	131,46	331,46	131,46	200,00	131,46	0,00
17 - SANEAMENTO	3.000,00	68.000,00	71.000,00	68.000,00	3.000,00	0,00	68.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.000,00	68.000,00	71.000,00	68.000,00	3.000,00	0,00	68.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.819.770,08	360.047,49	3.179.817,57	2.859.740,82	320.076,75	2.377.063,45	482.677,37
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.694.770,08	316.711,62	3.011.481,70	2.695.808,85	315.672,85	2.241.147,62	454.661,23
CONTROLE AMBIENTAL	125.000,00	43.335,87	168.335,87	163.931,97	4.403,90	135.915,83	28.016,14
20 - AGRICULTURA	1.216.000,00	49.775,39	1.265.775,39	1.033.119,00	232.656,39	993.685,42	39.433,58
EXTENSÃO RURAL	1.216.000,00	49.775,39	1.265.775,39	1.033.119,00	232.656,39	993.685,42	39.433,58
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	354.800,00	1.309.450,25	1.664.250,25	1.152.249,17	512.001,08	167.369,17	984.880,00
TURISMO	354.800,00	1.309.450,25	1.664.250,25	1.152.249,17	512.001,08	167.369,17	984.880,00
26 - TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	4.389.880,00	254.191,28	4.644.071,28	3.206.674,74	1.437.396,54	3.013.793,27	192.881,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.543.000,00	22.997,55	1.565.997,55	1.258.285,88	307.711,67	1.172.640,98	85.644,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.846.880,00	231.193,73	3.078.073,73	1.948.388,86	1.129.684,87	1.841.152,29	107.236,57
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	19.312.769,99	-1.832.679,04	17.480.090,95	9.344.601,05	8.135.489,90	5.222.871,74	4.121.729,31
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	13.742.769,99	-481.829,29	13.260.940,70	8.213.846,80	5.047.093,90	4.650.519,37	3.563.327,43
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.570.000,00	-1.350.849,75	4.219.150,25	1.130.754,25	3.088.396,00	572.352,37	558.401,88
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.370.539,10	-2.370.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.539,10	-2.370.539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	248.874.500,00	25.774.031,00	274.648.531,00	188.881.837,64	85.766.693,36	150.868.435,46	38.013.402,18



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de: 01/01/2020 até 31/10/2020

A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS				
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE	
PROPRIOS	33.218.100,00	31.308.755,81	31.951.973,83	
IMPOSTOS	31.500.000,00	30.561.610,11	31.161.059,47	
11130311 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.000.000,00	3.838.738,14	3.835.156,24	
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	388.184,04	385.169,21	
11180111 - DEDUCAO - IMPOSTO PREDIAL	7.500.000,00	7.334.233,13	7.333.829,53	
11180141 - ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTERVIVOS-BENS IMOV E DIR REAIS	1.500.000,00	1.578.367,17	4.711.066,12	
11180231 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18.000.000,00	17.422.087,63	14.895.838,37	
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.121.100,00	438.517,86	406.627,12	
11180113 - D.A. - IMPOSTO TERRITORIAL	576.000,00	241.233,31	224.964,69	
11180119 - A.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	70.100,00	85.403,99	76.964,36	
11180233 - D.A. - ISSQN	401.000,00	73.093,38	72.727,27	
11180239 - A.M. D.A. - ISSQN	74.000,00	38.787,18	31.970,80	
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	597.000,00	308.627,84	384.287,24	
11180112 - M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL	50.000,00	134.510,58	223.468,32	
11180114 - M.J.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	228.000,00	11.598,88	8.547,51	
11180142 - M.J.M - ITBI	1.000,00	0,00	0,00	
11180232 - M.J.M. - ISSQN	140.000,00	109.934,97	106.753,47	
11180234 - M.J.M. D.A. - ISSQN	178.000,00	52.583,41	45.517,94	
TRANSFERENCIAS	149.326.000,00	146.298.089,92	119.248.464,23	
FEDERAIS	30.416.000,00	25.732.376,82	22.216.051,33	
17180121 - FPM - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB	28.000.000,00	23.722.775,03	20.953.876,33	
17180131 - FPM - 1% DEZEMBRO - COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	
17180141 - FPM - 1% JULHO - COTA PARTE FUNDO PARTICIPACAO MUNICIPIOS	1.200.000,00	993.192,34	1.193.192,34	
17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	16.000,00	16.409,45	68.982,66	
ESTADUAIS	118.910.000,00	120.565.713,10	97.032.412,90	
17280111 - ICMS - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB	110.000.000,00	110.458.374,99	89.004.840,08	
17280121 - IPVA - COTA PARTE	8.000.000,00	9.252.356,26	7.383.343,19	
17280131 - IPI - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTACAO	910.000,00	854.981,85	644.229,63	
TOTAIS	182.544.100,00	177.606.845,73	151.200.438,06	

OFR00624

30/11/2020 09.17.00 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:05

1/2



Prefeitura Municipal De Cabreúva

ENSINO
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de: 01/01/2020 até 31/10/2020

B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE	
REDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS	29.385.200,00	27.974.349,57	23.611.053,51	
FEDERAIS	5.603.200,00	5.092.595,19	4.204.571,54	
17180121 - FPM - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB	5.600.000,00	5.089.743,73	4.190.775,06	
17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	3.200,00	2.851,46	13.796,48	
ESTADUAIS	23.782.000,00	22.881.754,38	19.406.481,97	
17280111 - ICMS - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB	22.000.000,00	21.108.076,44	17.800.967,85	
17280121 - IPVA - COTA PARTE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.476.668,32	
17280131 - IPI - DEDUCOES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTACAO	182.000,00	173.677,94	128.845,80	



Prefeitura Municipal De Cabreúva

SAÚDE
QUADRO 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS

Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
PROPRIOS	33.218.100,00	31.308.755,81	31.951.973,83
IMPOSTOS	31.500.000,00	30.561.610,11	31.161.059,47
11130311 - IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	4.000.000,00	3.838.738,14	3.835.156,24
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	388.184,04	385.169,21
11180111 - DEDUÇÃO - IMPOSTO PREDIAL	7.500.000,00	7.334.233,13	7.333.829,53
11180141 - ITBI - IMP S/TRANSMISSAO INTERVIVOS-BENS IMOV E DIR REAIS	1.500.000,00	1.578.367,17	4.711.066,12
11180231 - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	18.000.000,00	17.422.087,63	14.895.838,37
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	1.121.100,00	438.517,86	406.627,12
11180113 - D.A. - IMPOSTO TERRITORIAL	576.000,00	241.233,31	224.964,69
11180119 - A.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	70.100,00	85.403,99	76.964,36
11180233 - D.A. - ISSQN	401.000,00	73.093,38	72.727,27
11180239 - A.M. D.A. - ISSQN	74.000,00	38.787,18	31.970,80
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	597.000,00	308.627,84	384.287,24
11180112 - M.J.M. - IMPOSTO TERRITORIAL	50.000,00	134.510,58	223.468,32
11180114 - M.J.M. D.A. - IMPOSTO PREDIAL	228.000,00	11.598,88	8.547,51
11180142 - M.J.M. - ITBI	1.000,00	0,00	0,00
11180232 - M.J.M. - ISSQN	140.000,00	109.934,97	106.753,47
11180234 - M.J.M. D.A. - ISSQN	178.000,00	52.583,41	45.517,94
TRANSFERENCIAS	146.926.000,00	144.304.897,58	118.055.271,89
FEDERAIS	28.016.000,00	23.739.184,48	21.022.858,99
17180121 - FPM - COTA PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	28.000.000,00	23.722.775,03	20.953.876,33
17180151 - ITR - COTA PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL	16.000,00	16.409,45	68.982,66
ESTADUAIS	118.910.000,00	120.565.713,10	97.032.412,90
17280111 - ICMS - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB	110.000.000,00	110.458.374,99	89.004.840,08
17280121 - IPVA - COTA PARTE	8.000.000,00	9.252.356,26	7.383.343,19
17280131 - IPI - DEDUÇÕES DE RECEITAS P/O FUNDEB - EXPORTACAO	910.000,00	854.981,85	644.229,63
TOTAIS	180.144.100,00	175.613.653,39	150.007.245,72

OFR00632

30/11/2020 09:31:12 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:38

1 / 1



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)					
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			1.611.000,00	322.031,74	0,00
220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			1.611.000,00	322.031,74	0,00
02	2200007	17281021 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL	1.611.000,00	322.031,74	0,00
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			5.407.100,00	5.956.782,68	0,00
212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I			415.000,00	345.833,34	0,00
05	2120001	24181021 - TRANSF.CONV.UNIAO DEST.PROG.DE EDUCACAO-PRINCIPAL	415.000,00	345.833,34	0,00
232.0001 - PNATE - ENSINO MEDIO			25.000,00	0,00	0,00
05	2320001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	25.000,00	0,00	0,00
233.0001 - PNAE - ENSINO MEDIO			100,00	0,00	0,00
05	2330001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I	100,00	0,00	0,00
243.0001 - PNAE - EJA			180.000,00	16.368,00	0,00
05	2430001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I	180.000,00	16.368,00	0,00
280.0001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES			800.000,00	938.251,06	0,00
05	2800001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I	800.000,00	938.251,06	0,00
281.0001 - SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA			800.000,00	938.250,36	0,00
05	2810001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I	800.000,00	938.250,36	0,00
282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL			2.400.000,00	3.014.753,24	0,00
05	2820001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I	2.400.000,00	3.014.753,24	0,00
283.0001 - PNAE - CRECHE			250.000,00	233.773,34	0,00
05	2830001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I	250.000,00	233.773,34	0,00
284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA			150.000,00	138.930,00	0,00
05	2840001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I	150.000,00	138.930,00	0,00
285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			270.000,00	247.290,00	0,00
05	2850001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I	270.000,00	247.290,00	0,00
287.0001 - PNATE - PRE-ESCOLA			15.000,00	0,00	0,00
05	2870001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	15.000,00	0,00	0,00
288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL			100.000,00	83.333,34	0,00
05	2880001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.	100.000,00	83.333,34	0,00
292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA			2.000,00	0,00	0,00
<p>OFR00177 30/11/2020 09.19.28 Inst:1 Versão 13/11/2020 - 14:08 1/15</p>					



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	2920001	17180521 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTE AO PDDE-PRINC	2.000,00	0,00	0,00
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	322.031,74
220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	322.031,74
02	2200007	17281021 - TRANSF.CONV.ESTADOS DEST.PROGR.EDUCACAO-PRINCIPAL			322.031,74
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	4.632.209,43
243.0001 - PNAE - EJA			0,00	0,00	13.132,80
05	2430001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I			13.132,80
280.0001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES			0,00	0,00	771.347,36
05	2800001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I			771.347,36
281.0001 - SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA			0,00	0,00	771.357,18
05	2810001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I			771.357,18
282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL			0,00	0,00	2.313.977,05
05	2820001	17180511 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL I I I			2.313.977,05
283.0001 - PNAE - CRECHE			0,00	0,00	244.987,20
05	2830001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I			244.987,20
284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA			0,00	0,00	132.892,20
05	2840001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I			132.892,20
285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	240.732,00
05	2850001	17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE - PRINC. I I I			240.732,00
288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL			0,00	0,00	143.783,64
05	2880001	17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE - PRINC.			143.783,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
1 - TESOURO			2.081.000,00	223.867,07	0,00
100.0002 - COSIP			40.000,00	9.862,01	0,00
01	1000002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	40.000,00	9.862,01	0,00
111.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.000.000,00	198.763,98	0,00
01	1110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000.000,00	198.763,98	0,00
130.0000 - CIDE-CONTRIBUICAO DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO			2.000,00	860,24	0,00
01	1300000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	860,24	0,00
211.0000 - EDUCACAO INFANTIL - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS			1.000,00	0,00	0,00
<p>OFR00177 30/11/2020 09.19.28 Inst:1 Versão 13/11/2020 - 14:08 2/15</p>					



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
01	2110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00
	221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS		12.000,00	6.406,43	0,00
01	2210000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	6.406,43	0,00
	311.0000 - SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS		12.000,00	5.070,00	0,00
01	3110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	5.070,00	0,00
	320.0000 - SAUDE - TAXAS		0,00	124,69	0,00
01	3200000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	124,69	0,00
	400.0001 - TRANSITO GERAL		6.000,00	354,74	0,00
01	4000001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.000,00	354,74	0,00
	500.0013 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO		1.000,00	762,30	0,00
01	5000013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	762,30	0,00
	500.0016 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00	69,05	0,00
01	5000016	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	69,05	0,00
	511.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS		6.000,00	1.593,63	0,00
01	5110000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.000,00	1.593,63	0,00
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		87.000,00	14.894,40	0,00
	100.0019 - IMPLANTACAO ARENA ESPORTIVA		0,00	60,68	0,00
02	1000019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	60,68	0,00
	100.0024 - SINALIZACAO TURISTICA - MIT		0,00	0,12	0,00
02	1000024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,12	0,00
	141.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.000,00	471,06	0,00
02	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	471,06	0,00
	212.0003 - PROGRAMA ACAO EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES		0,00	12,79	0,00
02	2120003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,79	0,00
	220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00	203,75	0,00
02	2200007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	203,75	0,00
	263.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS		80.000,00	13.510,01	0,00
02	2630000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	80.000,00	13.510,01	0,00
	301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO		1.000,00	366,10	0,00
02	3010037	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	366,10	0,00
	301.0040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE		0,00	10,79	0,00

OFR00177 30/11/2020 09.19.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

3/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
02	3010040	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,79	0,00
	304.0010 - DOSE CERTA		1.000,00	51,63	0,00
02	3040010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	51,63	0,00
	304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA		1.000,00	55,34	0,00
02	3040011	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	55,34	0,00
	308.0003 - INVESTIMENTO FARMACIA SANTA CASA		0,00	39,65	0,00
02	3080003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39,65	0,00
	308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE		0,00	9,00	0,00
02	3080027	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,00	0,00
	500.0003 - ASSISTENCIA SOCIAL-PROGR PROT SOCIAL BASICA		1.000,00	98,28	0,00
02	5000003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	98,28	0,00
	500.0009 - POLO DA PADARIA ARTESANAL		0,00	1,87	0,00
02	5000009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,87	0,00
	500.0021 - POLO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	3,33	0,00
02	5000021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,33	0,00
	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		118.000,00	22.650,80	0,00
	100.0013 - PAVIMENTACAO ESTRADA DO BONFIM		0,00	98,27	0,00
05	1000013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,27	0,00
	100.0016 - CFEM - COTA-PARTE MINERAIS		0,00	17,50	0,00
05	1000016	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,50	0,00
	100.0023 - REC RUA DOMINGOS ARCHIJA E PAV PARTE FAZ. REAL		0,00	0,53	0,00
05	1000023	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,53	0,00
	100.0027 - PAVIMENTACAO BANANAL - AV. MIGUEL DA CRUZ E AV. HENRIQUE SORIO		0,00	0,43	0,00
05	1000027	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,43	0,00
	100.0029 - REVITALIZACAO DO CRUZEIRO - PARTE I		0,00	0,03	0,00
05	1000029	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,03	0,00
	100.0043 - PAVIMENTACAO RUAS PINHAL E MARROCOS		0,00	18,99	0,00
05	1000043	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,99	0,00
	100.0044 - PAVIMENTACAO RUAS BONFIM, VENEZUELA E NIGERIA		0,00	19,40	0,00
05	1000044	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,40	0,00
	100.0049 - PAVIMENTACAO FAZENDINHA REAL - 2ª PARTE		0,00	336,91	0,00

OFR00177 30/11/2020 09.19.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

4/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	1000049	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	336,91	0,00
	141.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.000,00	3.846,75	0,00
05	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.846,75	0,00
	200.0007 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		0,00	27,31	0,00
05	2000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,31	0,00
	200.0008 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE		0,00	59,82	0,00
05	2000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	59,82	0,00
	200.0010 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - EJA		0,00	2,38	0,00
05	2000010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,38	0,00
	212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I		7.000,00	1.866,99	0,00
05	2120001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.000,00	1.866,99	0,00
	212.0002 - APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL		0,00	8,38	0,00
05	2120002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,38	0,00
	212.0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	2,55	0,00
05	2120005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,55	0,00
	212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		0,00	8,83	0,00
05	2120006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,83	0,00
	213.0001 - FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR		0,00	2,69	0,00
05	2130001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,69	0,00
	220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS		0,00	1,42	0,00
05	2200002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,42	0,00
	220.0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO		0,00	2,05	0,00
05	2200009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,05	0,00
	220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018		0,00	2,66	0,00
05	2200010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,66	0,00
	230.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO		0,00	1,26	0,00
05	2300003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,26	0,00
	282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL		20.000,00	8.367,72	0,00
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	8.367,72	0,00
	285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL		4.000,00	1.022,60	0,00
05	2850001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	1.022,60	0,00

OFR00177

30/11/2020 09:19:28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

6/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL		3.000,00	222,63	0,00
05	2880001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	222,63	0,00
	292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA		1.000,00	66,72	0,00
05	2920001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	66,72	0,00
	301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE		0,00	51,05	0,00
05	3010001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	51,05	0,00
	301.0003 - AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	0,07	0,00
05	3010003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,00
	301.0004 - AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	14,71	0,00
05	3010004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14,71	0,00
	301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB		30.000,00	2.024,48	0,00
05	3010005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	2.024,48	0,00
	301.0009 - Requalificacao UBS Milena Ciola - Reforma 2		0,00	3,04	0,00
05	3010009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,04	0,00
	301.0012 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR		0,00	11,25	0,00
05	3010012	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11,25	0,00
	301.0013 - CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO		0,00	1,13	0,00
05	3010013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,13	0,00
	301.0015 - CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO		0,00	1,27	0,00
05	3010015	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,27	0,00
	301.0018 - REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII		0,00	5,43	0,00
05	3010018	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,43	0,00
	301.0019 - CEO - CUSTEIO		0,00	2,27	0,00
05	3010019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,27	0,00
	301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS		1.000,00	205,79	0,00
05	3010034	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	205,79	0,00
	301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA		1.000,00	400,85	0,00
05	3010035	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	400,85	0,00
	301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL		1.000,00	185,32	0,00
05	3010036	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	185,32	0,00
	301.0038 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		0,00	2,45	0,00

OFR00177

30/11/2020 09:19:28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

6/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010038	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,45	0,00
	301.0048 - REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO		0,00	0,05	0,00
05	3010048	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,05	0,00
	301.0050 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	2,72	0,00
05	3010050	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,72	0,00
	301.0051 - AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO		0,00	16,18	0,00
05	3010051	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16,18	0,00
	301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		1.000,00	276,56	0,00
05	3010054	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	276,56	0,00
	301.0055 - AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO		0,00	172,14	0,00
05	3010055	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	172,14	0,00
	301.0057 - CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO		0,00	13,57	0,00
05	3010057	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13,57	0,00
	301.0058 - AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO		0,00	61,93	0,00
05	3010058	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	61,93	0,00
	302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM		0,00	9,07	0,00
05	3020001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	0,00
	302.0003 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM		0,00	4,23	0,00
05	3020003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,23	0,00
	302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI		0,00	31,26	0,00
05	3020004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31,26	0,00
	302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00	1.010,24	0,00
05	3020021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.010,24	0,00
	302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL		6.000,00	817,90	0,00
05	3020024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.000,00	817,90	0,00
	302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III		0,00	0,06	0,00
05	3020033	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,00
	303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE		1.000,00	42,70	0,00
05	3030003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	42,70	0,00
	303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.000,00	221,53	0,00
05	3030006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	221,53	0,00

OFR00177

30/11/2020 09.19.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

7/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	304.0001 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACEUTICA		0,00	4,30	0,00
05	3040001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,30	0,00
	304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		2.000,00	87,65	0,00
05	3040026	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	87,65	0,00
	305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)		1.000,00	71,77	0,00
05	3050002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	71,77	0,00
	500.0006 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		0,00	35,11	0,00
05	5000006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	35,11	0,00
	500.0007 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF GESTAO BOLSA FAMILIA		1.000,00	139,54	0,00
05	5000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	139,54	0,00
	500.0008 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS		1.000,00	54,49	0,00
05	5000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	54,49	0,00
	500.0020 - MDS-PROTECAO SOCIAL BASICA		5.000,00	863,87	0,00
05	5000020	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	863,87	0,00
	1 - TESOURO		0,00	0,00	6.140,20
	221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERACAO APLIC.FINANCEIRAS		0,00	0,00	6.140,20
01	2210000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			6.140,20
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	180,19
	220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	180,19
02	2200007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			180,19
	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	10.751,43
	200.0007 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	117,14
05	2000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			117,14
	200.0008 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE		0,00	0,00	264,48
05	2000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			264,48
	200.0010 - FNDE - MERENDA ESCOLAR -EJA		0,00	0,00	10,41
05	2000010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			10,41
	212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I		0,00	0,00	1.839,09
05	2120001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			1.839,09
	212.0002 - APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	50,68
05	2120002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			50,68

OFR00177

30/11/2020 09.19.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

8/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	212.0005	FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	15,41
05	2120005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			15,41
	212.0006	PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA	0,00	0,00	21,30
05	2120006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			21,30
	213.0001	FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR	0,00	0,00	19,38
05	2130001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			19,38
	220.0002	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	3,43
05	2200002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			3,43
	230.0003	FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO	0,00	0,00	6,20
05	2300003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			6,20
	282.0001	SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.708,42
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			7.708,42
	285.0001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	543,10
05	2850001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			543,10
	288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL	0,00	0,00	127,13
05	2880001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			127,13
	292.0001	PDDE - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	25,26
05	2920001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			25,26
SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS(EXCETO FUNDEB)			9.304.100,00	6.540.226,69	4.971.312,99

OFR00177

30/11/2020 09:19:28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

9/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
FUNDEB					
TRANSFERÊNCIAS					
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			28.920.300,00	31.598.810,73	23.778.876,48
	261.0000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	14.675.100,00	15.978.530,41	0,00
02	2610000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	14.675.100,00	15.978.530,41	0,00
	271.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	8.115.100,00	8.862.180,34	0,00
02	2710000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	8.115.100,00	8.862.180,34	0,00
	272.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	6.130.100,00	6.758.099,98	0,00
02	2720000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	6.130.100,00	6.758.099,98	0,00
	261.0000	EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO	0,00	0,00	11.874.768,38
02	2610000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			11.874.768,38
	271.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	0,00	0,00	6.671.459,88
02	2710000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			6.671.459,88
	272.0000	EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	5.232.648,22
02	2720000	17580111 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL			5.232.648,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			87.000,00	14.894,40	0,00
	100.0019	IMPLANTACAO ARENA ESPORTIVA	0,00	60,68	0,00
02	1000019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	60,68	0,00
	100.0024	SINALIZACAO TURISTICA - MIT	0,00	0,12	0,00
02	1000024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,12	0,00
	141.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.000,00	471,06	0,00
02	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	471,06	0,00
	212.0003	PROGRAMA ACAA EDUCACIONAL ESTADO/MUNIC- CRECHES	0,00	12,79	0,00
02	2120003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	12,79	0,00
	220.0007	DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	203,75	0,00
02	2200007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	203,75	0,00
	263.0000	EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	80.000,00	13.510,01	0,00
02	2630000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	80.000,00	13.510,01	0,00
	301.0037	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	1.000,00	366,10	0,00

OFR00177

30/11/2020 09:19:28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

10/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
02	3010037	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	366,10	0,00
	301.0040 - EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE		0,00	10,79	0,00
02	3010040	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	10,79	0,00
	304.0010 - DOSE CERTA		1.000,00	51,63	0,00
02	3040010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	51,63	0,00
	304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA		1.000,00	55,34	0,00
02	3040011	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	55,34	0,00
	308.0003 - INVESTIMENTO FARMACIA SANTA CASA		0,00	39,65	0,00
02	3080003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	39,65	0,00
	308.0027 - CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE		0,00	9,00	0,00
02	3080027	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,00	0,00
	500.0003 - ASSISTENCIA SOCIAL-PROGR PROT SOCIAL BASICA		1.000,00	98,28	0,00
02	5000003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	98,28	0,00
	500.0009 - POLO DA PADARIA ARTESANAL		0,00	1,87	0,00
02	5000009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,87	0,00
	500.0021 - POLO ESCOLA DA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	3,33	0,00
02	5000021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,33	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			118.000,00	22.650,80	0,00
	100.0013 - PAVIMENTACAO ESTRADA DO BONFIM		0,00	98,27	0,00
05	1000013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	98,27	0,00
	100.0016 - CFEM - COTA-PARTE MINERAIS		0,00	17,50	0,00
05	1000016	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	17,50	0,00
	100.0023 - REC RUA DOMINGOS ARCHIJA E PAV PARTE FAZ. REAL		0,00	0,53	0,00
05	1000023	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,53	0,00
	100.0027 - PAVIMENTACAO BANANAL - AV. MIGUEL DA CRUZ E AV. HENRIQUE SORIO		0,00	0,43	0,00
05	1000027	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,43	0,00
	100.0029 - REVITALIZACAO DO CRUZEIRO - PARTE I		0,00	0,03	0,00
05	1000029	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,03	0,00
	100.0043 - PAVIMENTACAO RUAS PINHAL E MARROCOS		0,00	18,99	0,00
05	1000043	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	18,99	0,00
	100.0044 - PAVIMENTACAO RUAS BONFIM, VENEZUELA E NIGERIA		0,00	19,40	0,00
05	1000044	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,40	0,00

OFR00177

30/11/2020 09:19:29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

11/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	1000044	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	19,40	0,00
	100.0049 - PAVIMENTACAO FAZENDINHA REAL - 2ª PARTE		0,00	336,91	0,00
05	1000049	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	336,91	0,00
	141.0000 - REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		1.000,00	3.646,75	0,00
05	1410000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	3.646,75	0,00
	200.0007 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA		0,00	27,31	0,00
05	2000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	27,31	0,00
	200.0008 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE		0,00	59,82	0,00
05	2000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	59,82	0,00
	200.0010 - FNDE - MERENDA ESCOLAR - EJA		0,00	2,38	0,00
05	2000010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,38	0,00
	212.0001 - CONSTR CRECHE QUENIA - PROGR PRO-INFANCIA-TIPO I		7.000,00	1.866,99	0,00
05	2120001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	7.000,00	1.866,99	0,00
	212.0002 - APOIO A CRECHES-MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL		0,00	8,38	0,00
05	2120002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,38	0,00
	212.0005 - FNDE-CHECHES - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,00	2,55	0,00
05	2120005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,55	0,00
	212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		0,00	8,83	0,00
05	2120006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	8,83	0,00
	213.0001 - FNDE - PNATE - PRE ESCOLAR		0,00	2,69	0,00
05	2130001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,69	0,00
	220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS		0,00	1,42	0,00
05	2200002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,42	0,00
	220.0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO		0,00	2,05	0,00
05	2200009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,05	0,00
	220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018		0,00	2,66	0,00
05	2200010	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,66	0,00
	230.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO		0,00	1,26	0,00
05	2300003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,26	0,00
	282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL		20.000,00	8.367,72	0,00
05	2820001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	20.000,00	8.367,72	0,00

OFR00177

30/11/2020 09:19:29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

12/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	285.0001	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	1.022,60	0,00
05	2850001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	4.000,00	1.022,60	0,00
	288.0001	PNATE - FUNDAMENTAL	3.000,00	222,63	0,00
05	2880001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	3.000,00	222,63	0,00
	292.0001	PDDE - PRE-ESCOLA	1.000,00	66,72	0,00
05	2920001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	66,72	0,00
	301.0001	EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	51,05	0,00
05	3010001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	51,05	0,00
	301.0003	AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,07	0,00
05	3010003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,00
	301.0004	AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	14,71	0,00
05	3010004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	14,71	0,00
	301.0005	PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	30.000,00	2.024,48	0,00
05	3010005	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	2.024,48	0,00
	301.0009	Requalificacao UBS Milena Ciola - Reforma 2	0,00	3,04	0,00
05	3010009	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	3,04	0,00
	301.0012	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR	0,00	11,25	0,00
05	3010012	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	11,25	0,00
	301.0013	CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO	0,00	1,13	0,00
05	3010013	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,13	0,00
	301.0015	CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO	0,00	1,27	0,00
05	3010015	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	1,27	0,00
	301.0018	REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII	0,00	5,43	0,00
05	3010018	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	5,43	0,00
	301.0019	CEO - CUSTEIO	0,00	2,27	0,00
05	3010019	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,27	0,00
	301.0034	ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	1.000,00	205,79	0,00
05	3010034	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	205,79	0,00
	301.0035	ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA	1.000,00	400,85	0,00
05	3010035	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	400,85	0,00
	301.0036	ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL	1.000,00	185,32	0,00
05	3010036	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	185,32	0,00

OFR00177 30/11/2020 09.19.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

13/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010036	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	185,32	0,00
	301.0038	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	2,45	0,00
05	3010038	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,45	0,00
	301.0048	REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO	0,00	0,05	0,00
05	3010048	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,05	0,00
	301.0050	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	2,72	0,00
05	3010050	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	2,72	0,00
	301.0051	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	16,18	0,00
05	3010051	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	16,18	0,00
	301.0054	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	1.000,00	276,56	0,00
05	3010054	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	276,56	0,00
	301.0055	AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	172,14	0,00
05	3010055	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	172,14	0,00
	301.0057	CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO	0,00	13,57	0,00
05	3010057	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	13,57	0,00
	301.0058	AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	61,93	0,00
05	3010058	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	61,93	0,00
	302.0001	EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM	0,00	9,07	0,00
05	3020001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	0,00
	302.0003	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	4,23	0,00
05	3020003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,23	0,00
	302.0004	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	31,26	0,00
05	3020004	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	31,26	0,00
	302.0021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	1.010,24	0,00
05	3020021	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.010,24	0,00
	302.0024	MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	6.000,00	817,90	0,00
05	3020024	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	6.000,00	817,90	0,00
	302.0033	MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III	0,00	0,06	0,00
05	3020033	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,00
	303.0003	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	42,70	0,00
05	3030003	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	42,70	0,00

OFR00177 30/11/2020 09.19.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:08

14/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	221,53	0,00
05	3030006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	221,53	0,00
		304.0001 - MOBILIARIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST, FARMACEUTICA	0,00	4,30	0,00
05	3040001	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	4,30	0,00
		304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	87,65	0,00
05	3040026	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	2.000,00	87,65	0,00
		305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	1.000,00	71,77	0,00
05	3050002	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	71,77	0,00
		500.0006 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	35,11	0,00
05	5000006	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0,00	35,11	0,00
		500.0007 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGDBF GESTAO BOLSA FAMILIA	1.000,00	139,54	0,00
05	5000007	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	139,54	0,00
		500.0008 - ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS	1.000,00	54,49	0,00
05	5000008	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	1.000,00	54,49	0,00
		500.0020 - MDS-PROTECAO SOCIAL BASICA	5.000,00	863,87	0,00
05	5000020	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	5.000,00	863,87	0,00
		2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	12.790,10
		263.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-REMUNERACAO APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.790,10
02	2630000	13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL			12.790,10
		SUBTOTAL DE FUNDEB	29.125.300,00	31.636.355,93	23.791.666,58
		TOTAL:	38.429.400,00	38.176.582,62	28.762.979,57



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
RECEITAS VINCULADAS					
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			670.000,00	543.593,66	0,00
301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO			100.000,00	83.333,34	0,00
02	3010037	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	100.000,00	83.333,34	0,00
304.0010 - DOSE CERTA			20.000,00	18.593,66	0,00
02	3040010	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	20.000,00	18.593,66	0,00
304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA			30.000,00	25.000,00	0,00
02	3040011	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	30.000,00	25.000,00	0,00
308.0002 - REFORMA DO PRÉDIO "ANTIGO PAM"			500.000,00	416.666,66	0,00
02	3080002	24281011 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	500.000,00	416.666,66	0,00
308.0053 - CAMPANHA TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI			20.000,00	0,00	0,00
02	3080053	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC	20.000,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			7.335.000,00	3.162.027,67	0,00
301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB			1.200.000,00	324.646,39	0,00
05	3010005	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	1.200.000,00	324.646,39	0,00
301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA			512.000,00	50.000,00	0,00
05	3010007	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	512.000,00	50.000,00	0,00
301.0011 - USF COLINA			800.000,00	666.666,66	0,00
05	3010011	24181011 - USF COLINA	800.000,00	666.666,66	0,00
301.0016 - EQUIPE DE ATENÇÃO BÁSICA - EAB			200.000,00	0,00	0,00
05	3010016	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00
301.0019 - CEO - CUSTEIO			50.000,00	71.366,66	0,00
05	3010019	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	50.000,00	71.366,66	0,00
301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			0,00	125.670,37	0,00
05	3010021	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL	0,00	125.670,37	0,00
301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS			380.000,00	434.116,66	0,00
05	3010034	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	380.000,00	434.116,66	0,00
301.0035 - ATENCAO BASICA VARIABEL-SAUDE FAMILIA			280.000,00	0,00	0,00
05	3010035	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	280.000,00	0,00	0,00
301.0036 - ATENCAO BASICA VARIABEL-INCENTIVO ADICIONAL			20.000,00	0,00	0,00
05	3010036	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	20.000,00	0,00	0,00

OFR00630

30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

1 / 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010036	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	20.000,00	0,00	0,00
301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			120.000,00	111.424,34	0,00
05	3010054	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	120.000,00	111.424,34	0,00
302.0007 - MAC-UPA			300.000,00	0,00	0,00
05	3020007	17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	300.000,00	0,00	0,00
302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			2.183.000,00	336.955,22	0,00
05	3020021	17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.183.000,00	336.955,22	0,00
302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL			670.000,00	726.333,34	0,00
05	3020024	17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	670.000,00	726.333,34	0,00
302.0028 - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL			52.000,00	0,00	0,00
05	3020028	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	52.000,00	0,00	0,00
303.0001 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE			200.000,00	0,00	0,00
05	3030001	17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00
303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE			28.000,00	39.558,92	0,00
05	3030003	17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	28.000,00	39.558,92	0,00
303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			90.000,00	83.112,79	0,00
05	3030006	17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	90.000,00	83.112,79	0,00
304.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO			72.000,00	6.000,00	0,00
05	3040002	17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	72.000,00	6.000,00	0,00
304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA			166.000,00	186.176,32	0,00
05	3040026	17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	166.000,00	186.176,32	0,00
305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)			12.000,00	0,00	0,00
05	3050002	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR	12.000,00	0,00	0,00
1 - TESOURO			0,00	0,00	152.243,95
320.0000 - SAUDE - TAXAS			0,00	0,00	152.243,95
01	3200000	11280111 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			148.581,86
01	3200000	11280112 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS			15,18
01	3200000	11280119 - A.M. D.A. - VISA - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.646,91
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			0,00	0,00	390.820,48
301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO			0,00	0,00	149.121,00
02	3010037	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			149.121,00

OFR00630

30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

2 / 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
		304.0010 - DOSE CERTA	0,00	0,00	18.033,08
02	3040010	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			18.033,08
		304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	18.640,31
02	3040011	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			18.640,31
		312.0001 - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAÚDE	0,00	0,00	195.864,00
02	3120001	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			195.864,00
		312.0025 - COVID-19 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	9.162,09
02	3120025	17281091 - OUTRAS TRANSF.DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			9.162,09
		5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	0,00	13.877.965,17
		301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	221.817,51
05	3010005	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			221.817,51
		301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	50.000,00
05	3010007	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			50.000,00
		301.0019 - CEO - CUSTEIO	0,00	0,00	117.303,96
05	3010019	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			117.303,96
		301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	1.218.586,07
05	3010021	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			1.218.586,07
		301.0022 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	51.000,00
05	3010022	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			51.000,00
		301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	394.650,00
05	3010034	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			394.650,00
		301.0035 - ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	27.909,16
05	3010035	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			27.909,16
		301.0054 - PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ	0,00	0,00	115.582,72
05	3010054	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			115.582,72
		302.0021 - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.059.295,20
05	3020021	17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.059.295,20
		302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	0,00	0,00	560.000,00
05	3020024	17180321 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			560.000,00
		303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	24.853,50
05	3030003	17180311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - PRINCIPAL			24.853,50

OFR00630

30/11/2020 09:32:21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

3/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3030003	17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			16.740,71
		303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	97.136,89
05	3030006	17180331 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL			97.136,89
		304.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	0,00	0,00	6.000,00
05	3040002	17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL			6.000,00
		304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	159.476,60
05	3040026	17180341 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL			159.476,60
		305.0002 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAQ (FAN)	0,00	0,00	12.000,00
05	3050002	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			12.000,00
		305.0003 - INVESTIMENTO FAN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAQ (FAN)	0,00	0,00	15.000,00
05	3050003	24180351 - INVESTIMENTO FAN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAQ (FAN)			15.000,00
		312.0002 - COVID-19 - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)	0,00	0,00	360.411,52
05	3120002	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			360.411,52
		312.0003 - COVID-19 - SANTA CASA - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	333.958,40
05	3120003	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			333.958,40
		312.0009 - COVID-19 - PORTARIA 1857 (PSE) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)	0,00	0,00	84.126,00
05	3120009	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			84.126,00
		312.0010 - COVID-19 - PORTARIA 1666 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	2.251.242,00
05	3120010	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			2.251.242,00
		312.0011 - COVID-19 - PORTARIA 2405 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	49.800,00
05	3120011	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			49.800,00
		312.0012 - COVID-19 - PORTARIA 2222 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	24.520,00
05	3120012	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			24.520,00
		312.0013 - COVID-19 - PORTARIA 2358 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	78.000,00
05	3120013	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			78.000,00
		312.0014 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -	0,00	0,00	154.312,74
05	3120014	17180391 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR			154.312,74
		312.0015 - AFM - LEI 173/2020 - INC. I - SUS/SUAS	0,00	0,00	721.174,51
05	3120015	17189911 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			721.174,51
		312.0016 - AFM - LEI 173/2020 - INC. II - LIVRE	0,00	0,00	4.857.946,70
05	3120016	17189911 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			4.857.946,70

OFR00630

30/11/2020 09:32:21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

4/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	312.0020	COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - ASSISTÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	80.500,00
05	3120020	17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			80.500,00
	312.0021	COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - ASSISTÊNCIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	128.800,00
05	3120021	17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			128.800,00
	312.0022	COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	14.175,00
05	3120022	17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			14.175,00
	312.0023	COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	161.460,00
05	3120023	17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			161.460,00
	312.0024	COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	81.600,00
05	3120024	17181211 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL			81.600,00
	312.0026	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	365.326,69
05	3120026	17189911 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS			365.326,69
8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS			0,00	0,00	800.000,00
	308.0005	SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 55/2020 - EMENDA DEP. VALERIA BOLSONÁRIO	0,00	0,00	100.000,00
08	3080005	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			100.000,00
	308.0006	SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 69/2020 - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES	0,00	0,00	200.000,00
08	3080006	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			200.000,00
	312.0007	COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA N 2020.17.119672	0,00	0,00	200.000,00
08	3120007	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			200.000,00
	312.0008	COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES	0,00	0,00	300.000,00
08	3120008	17280311 - TRANSF.REC.ESTADO P/PROG.SAUDE-REP.FDO A FDO-PRINC			300.000,00
SUBTOTAL:			8.005.000,00	3.705.621,33	15.221.029,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS			3.000,00	532,51	0,00
	301.0037	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	1.000,00	366,10	0,00
02	3010037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	366,10	0,00
	301.0040	EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	0,00	10,79	0,00
02	3010040	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	10,79	0,00
	304.0010	DOSE CERTA	1.000,00	51,63	0,00
02	3040010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	51,63	0,00

OFR00630 30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

5/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	304.0011	CONTROLE DE GLICEMIA	1.000,00	55,34	0,00
02	3040011	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	55,34	0,00
	308.0003	INVESTIMENTO FÁRMACIA SANTA CASA	0,00	39,65	0,00
02	3080003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	39,65	0,00
	308.0027	CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE	0,00	9,00	0,00
02	3080027	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	9,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS			75.000,00	5.752,97	0,00
	301.0001	EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	51,05	0,00
05	3010001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	51,05	0,00
	301.0003	AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,07	0,00
05	3010003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,07	0,00
	301.0004	AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	14,71	0,00
05	3010004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	14,71	0,00
	301.0005	PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	30.000,00	2.024,48	0,00
05	3010005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	2.024,48	0,00
	301.0009	Requalificação UBS Milena Ciola - Reforma 2	0,00	3,04	0,00
05	3010009	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	3,04	0,00
	301.0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR	0,00	11,25	0,00
05	3010012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	11,25	0,00
	301.0013	CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO	0,00	1,13	0,00
05	3010013	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1,13	0,00
	301.0015	CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO	0,00	1,27	0,00
05	3010015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	1,27	0,00
	301.0018	REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII	0,00	5,43	0,00
05	3010018	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5,43	0,00
	301.0019	CEO - CUSTEIO	0,00	2,27	0,00
05	3010019	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,27	0,00
	301.0034	ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	1.000,00	205,79	0,00
05	3010034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	205,79	0,00
	301.0035	ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAUDE FAMILIA	1.000,00	400,85	0,00
05	3010035	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	400,85	0,00

OFR00630 30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

6/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	301.0036	ATENCAO BASICA VARIAVEL-INCENTIVO ADICIONAL	1.000,00	185,32	0,00
05	3010036	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	185,32	0,00
	301.0038	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	2,45	0,00
05	3010038	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,45	0,00
	301.0048	REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO	0,00	0,05	0,00
05	3010048	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,05	0,00
	301.0050	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	2,72	0,00
05	3010050	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	2,72	0,00
	301.0051	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	16,18	0,00
05	3010051	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	16,18	0,00
	301.0054	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMQAQ	1.000,00	276,56	0,00
05	3010054	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	276,56	0,00
	301.0055	AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	172,14	0,00
05	3010055	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	172,14	0,00
	301.0057	CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO	0,00	13,57	0,00
05	3010057	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	13,57	0,00
	301.0058	AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	61,93	0,00
05	3010058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	61,93	0,00
	302.0001	EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM	0,00	9,07	0,00
05	3020001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	9,07	0,00
	302.0003	AG. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	4,23	0,00
05	3020003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4,23	0,00
	302.0004	AG. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	31,26	0,00
05	3020004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	31,26	0,00
	302.0021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	30.000,00	1.010,24	0,00
05	3020021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.000,00	1.010,24	0,00
	302.0024	MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	6.000,00	817,90	0,00
05	3020024	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	817,90	0,00
	302.0033	MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III	0,00	0,06	0,00
05	3020033	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,06	0,00
	303.0003	VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	42,70	0,00

OFR00630

30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

7/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3030003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	42,70	0,00
	303.0006	VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.000,00	221,53	0,00
05	3030006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	221,53	0,00
	304.0001	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÉUTICA	0,00	4,30	0,00
05	3040001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	4,30	0,00
	304.0026	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	87,65	0,00
05	3040026	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	87,65	0,00
	305.0002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	1.000,00	71,77	0,00
05	3050002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	71,77	0,00
	1 - TESOURO		0,00	0,00	5.589,08
	311.0000	SAUDE - REMUNERACAO APLIC. FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.789,32
01	3110000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			4.789,32
	320.0000	SAUDE - TAXAS	0,00	0,00	799,76
01	3200000	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			799,76
	2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	1.269,12
	301.0037	PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	0,00	0,00	285,31
02	3010037	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			285,31
	301.0040	EST. REDE SERV. ATEN. BASICA SAUDE	0,00	0,00	65,24
02	3010040	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			65,24
	304.0010	DOSE CERTA	0,00	0,00	44,75
02	3040010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			44,75
	304.0011	CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	37,29
02	3040011	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			37,29
	304.0012	FUNDO A FUNDO TUBERCULOSE	0,00	0,00	0,07
02	3040012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,07
	307.0030	QUALIS MAIS SERVICOS	0,00	0,00	268,74
02	3070030	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			268,74
	307.0031	QUALIS MAIS CONSUMO	0,00	0,00	0,03
02	3070031	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,03
	308.0003	INVESTIMENTO FÁRMACIA SANTA CASA	0,00	0,00	239,83
02	3080003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			239,83

OFR00630

30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

8/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	308.0005	SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 55/2020 - EMENDA DEP. VALERIA BOLSONÁRIO	0,00	0,00	127,07
02	3080005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			127,07
	308.0027	CONVENIO RENOVA SAUDE - SECRETARIA SAUDE	0,00	0,00	30,27
02	3080027	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			30,27
	312.0001	COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAÚDE	0,00	0,00	161,55
02	3120001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			161,55
	312.0025	COVID-19 - BENEFÍCIO EVENTUAL - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	8,97
02	3120025	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			8,97
	3 - RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS		0,00	0,00	27,00
	301.0002	AQ. EQUIP. P/ E-SUS - DEPUTADO HERCULANO	0,00	0,00	27,00
03	3010002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			27,00
	5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		0,00	0,00	9.024,50
	301.0001	EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	231,41
05	3010001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			231,41
	301.0003	AQ. AMBULANCIA TIPO A - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	0,44
05	3010003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,44
	301.0004	AQ. EQUIP. P/ UPA - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	88,61
05	3010004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			88,61
	301.0005	PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	1.566,90
05	3010005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			1.566,90
	301.0007	INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	324,57
05	3010007	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			324,57
	301.0009	Requalificação UBS Milena Ciola - Reforma 2	0,00	0,00	18,45
05	3010009	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			18,45
	301.0012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - DEP. MANSUR	0,00	0,00	67,77
05	3010012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			67,77
	301.0013	CONSTR UBS VILAREJO REQUALIFICACAO	0,00	0,00	13,01
05	3010013	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			13,01
	301.0015	CONSTRUCAO DE UBS BANANAL - REQUALIFICACAO	0,00	0,00	10,99
05	3010015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			10,99
	301.0018	REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII	0,00	0,00	28,11

OFR00630

30/11/2020 09:32:21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

9/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3010018	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			28,11
	301.0019	CEO - CUSTEIO	0,00	0,00	79,51
05	3010019	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			79,51
	301.0021	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	294,25
05	3010021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			294,25
	301.0022	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	9,22
05	3010022	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			9,22
	301.0034	ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	138,03
05	3010034	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			138,03
	301.0035	ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	333,69
05	3010035	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			333,69
	301.0036	ATENCAO BASICA VARIÁVEL-INCENTIVO ADICIONAL	0,00	0,00	137,82
05	3010036	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			137,82
	301.0038	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	14,82
05	3010038	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			14,82
	301.0048	REQUALIFICACAO UBS CAI - CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,31
05	3010048	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,31
	301.0050	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	57,30
05	3010050	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			57,30
	301.0051	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	0,00	141,22
05	3010051	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			141,22
	301.0054	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	121,61
05	3010054	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			121,61
	301.0055	AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	431,51
05	3010055	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			431,51
	301.0058	AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	194,12
05	3010058	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			194,12
	302.0001	EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM	0,00	0,00	54,63
05	3020001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			54,63
	302.0002	APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO - M.A. COMPLEXIDAD	0,00	0,00	524,11
05	3020002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			524,11

OFR00630

30/11/2020 09:32:21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

10/ 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
	302.0003	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	0,00	25,15
05	3020003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			25,15
	302.0004	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI	0,00	0,00	333,55
05	3020004	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			333,55
	302.0005	REDE CEGONHA - MAC	0,00	0,00	1,44
05	3020005	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			1,44
	302.0021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	119,54
05	3020021	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			119,54
	302.0024	MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL	0,00	0,00	714,81
05	3020024	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			714,81
	302.0033	MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III	0,00	0,00	0,22
05	3020033	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			0,22
	303.0003	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	68,28
05	3030003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			68,28
	303.0006	VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	191,22
05	3030006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			191,22
	304.0001	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST. FARMACÉUTICA	0,00	0,00	25,01
05	3040001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			25,01
	304.0002	AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	0,00	0,00	51,87
05	3040002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			51,87
	304.0026	PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	70,57
05	3040026	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			70,57
	305.0001	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	5,91
05	3050001	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			5,91
	305.0002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	0,00	0,00	46,91
05	3050002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			46,91
	305.0003	INVESTIMENTO FAN - PROGRAMA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO (FAN)	0,00	0,00	3,47
05	3050003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			3,47
	312.0002	COVID-19 - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)	0,00	0,00	25,12
05	3120002	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			25,12
	312.0003	COVID-19 - SANTA CASA - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE	0,00	0,00	61,06

OFR00630

30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

11 / 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
05	3120003	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			61,06
	312.0009	COVID-19 - PORTARIA 1857 (PSE) - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE (UNIAO)	0,00	0,00	18,59
05	3120009	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			18,59
	312.0010	COVID-19 - PORTARIA 1666 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	497,14
05	3120010	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			497,14
	312.0011	COVID-19 - PORTARIA 2405 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	6,08
05	3120011	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			6,08
	312.0012	COVID-19 - PORTARIA 2222 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	2,99
05	3120012	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			2,99
	312.0013	COVID-19 - PORTARIA 2358 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL	0,00	0,00	9,52
05	3120013	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			9,52
	312.0014	CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE NACIONAL -	0,00	0,00	18,84
05	3120014	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			18,84
	312.0015	AFM - LEI 173/2020 - INC. I - SUS/SUAS	0,00	0,00	61,04
05	3120015	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			61,04
	312.0016	AFM - LEI 173/2020 - INC. II - LIVRE	0,00	0,00	1.508,25
05	3120016	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			1.508,25
	312.0022	COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	14,69
05	3120022	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			14,69
	312.0023	COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	147,32
05	3120023	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			147,32
	312.0024	COVID-19 - AÇÕES COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO - PORTARIA 369 - ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	74,46
05	3120024	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			74,46
	312.0026	AÇÕES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	39,04
05	3120026	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			39,04
	8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	0,00	375,06
	308.0006	SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 69/2020 - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES	0,00	0,00	162,11
08	3080006	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			162,11
	312.0007	COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA N 2020.17.119672	0,00	0,00	85,18
08	3120007	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			85,18
	312.0008	COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES	0,00	0,00	127,77

OFR00630

30/11/2020 09.32.21 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:41

12 / 13



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 2 - RECEITAS VINCULADAS DE SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	PREVISÃO INICIAL DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO ATÉ O TRIMESTRE
08	3120008	13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL			127,77
SUBTOTAL:			78.000,00	6.285,48	16.284,76
TOTAL:			8.083.000,00	3.711.906,81	15.237.314,36



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Função: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					80.540.178,58	87.110.131,56	53.253.101,24	47.765.547,62	46.569.068,28
12 - EDUCAÇÃO					80.540.178,58	87.110.131,56	53.253.101,24	47.765.547,62	46.569.068,28
361 - ENSINO FUNDAMENTAL					36.860.340,00	41.848.833,63	26.387.956,50	23.334.516,71	22.628.797,47
1 - TESOURO					14.940.240,00	18.256.693,17	10.919.198,56	9.442.896,78	9.124.826,35
000.0000 -					14.940.240,00	14.940.240,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.491.000,00	5.491.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.928.000,00	1.928.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	208.640,00	208.640,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.913.300,00	2.913.300,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.121.700,00	2.121.700,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	3.316.453,17	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-494.037,70	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	160.940,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	-6.959,63	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.984.974,41	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	215.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	440.125,09	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.911,00	0,00	0,00	0,00
220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	9.321.035,71	8.318.294,12	8.000.223,69
12	361	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.584.709,67	3.584.709,67	3.584.709,67
OFR00625 30/11/2020 09.20.50 Inst:1					Versão 13/11/2020 - 14:11 1 / 11				



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.078.678,36	1.060.264,42	939.261,89
12	361	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	163.070,13	163.070,13	163.070,13
12	361	1	2200000	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	208.640,00	173.868,00	173.868,00
12	361	1	2200000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	573.652,17	518.801,40	382.432,84
12	361	1	2200000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	19.452,37	19.452,37	19.452,37
12	361	1	2200000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.713.837,76	1.256.817,06	1.242.044,83
12	361	1	2200000	339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	0,00	215.600,00	91.854,22	45.927,11
12	361	1	2200000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.748.730,25	1.434.791,85	1.434.791,85
12	361	1	2200000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
12	361	1	2200000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.765,00	5.765,00	5.765,00
null					0,00	0,00	1.582.748,85	1.109.188,66	1.109.188,66
12	361	1	3121100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.582.748,85	1.109.188,66	1.109.188,66
null					0,00	0,00	15.414,00	15.414,00	15.414,00
12	361	1	3122200	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.414,00	15.414,00	15.414,00
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					15.523.100,00	15.523.100,00	12.925.583,35	11.862.357,93	11.593.147,51
000.0000 -					15.523.100,00	15.523.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.310.000,00	3.310.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	2	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	1.332.891,46	332.862,37	332.862,37
12	361	2	2200007	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.509,83	3.185,98	3.185,98
12	361	2	2200007	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.329.381,63	329.676,39	329.676,39
261.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO					0,00	0,00	11.592.691,89	11.529.495,56	11.260.285,14
12	361	2	2610000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.764.128,10	8.764.128,10	8.764.128,10
12	361	2	2610000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	2.770.767,68	2.707.571,35	2.438.360,93
12	361	2	2610000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.796,11	57.796,11	57.796,11
OFR00625 30/11/2020 09.20.50 Inst:1					Versão 13/11/2020 - 14:11 2 / 11				



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					2.797.000,00	3.331.577,07	1.461.327,66	1.057.411,36	978.314,37	
000.0000 -					2.797.000,00	2.797.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	986.000,00	986.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	391.000,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
110.0000 - GERAL					0,00	534.577,07	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	632.917,27	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	101.594,94	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	1100000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	-188.028,54	0,00	0,00	0,00	
12	361	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-6.906,60	0,00	0,00	0,00	
282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL					0,00	0,00	1.091.094,48	969.358,91	890.261,92	
12	361	5	2820001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	831.338,32	736.438,66	657.341,67	
12	361	5	2820001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	251.716,16	225.750,25	225.750,25	
12	361	5	2820001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.040,00	7.170,00	7.170,00	
285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	240.099,78	40.222,04	40.222,04	
12	361	5	2850001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	240.099,78	40.222,04	40.222,04	
288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL					0,00	0,00	130.133,40	47.830,41	47.830,41	
12	361	5	2880001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	116.249,28	38.147,09	38.147,09	
12	361	5	2880001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.884,12	9.683,32	9.683,32	
7 - OPERACOES DE CREDITO					3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
000.0000 -					3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	361	7	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	
92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR					0,00	814.834,41	814.834,41	814.834,41	814.834,41	
110.0000 - GERAL					0,00	814.834,41	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	813.928,17	0,00	0,00	0,00	
12	361	92	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	906,24	0,00	0,00	0,00	
220.0007 - DSE - TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	906,24	906,24	906,24	
OFR00625	30/11/2020 09.20.50	Inst:1					Versão 13/11/2020 - 14:11	3/ 11		



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
12	361	92	2200007	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	906,24	906,24	906,24	
264.2019 - FUNDEB MAGISTERIO FUNDAMENTAL - ANO ANTERIOR					0,00	0,00	813.928,17	813.928,17	813.928,17	
12	361	92	2642019	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	813.928,17	813.928,17	813.928,17	
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR					0,00	322.628,98	267.012,52	157.016,23	117.674,83	
110.0000 - GERAL					0,00	322.628,98	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.062,51	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	70.164,64	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	42.328,01	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.625,56	0,00	0,00	0,00	
12	361	95	1100000	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	9.448,26	0,00	0,00	0,00	
220.0002 - APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINARIO AOS MUNICIPIOS					0,00	0,00	1.819,44	1.819,44	1.819,44	
12	361	95	2200002	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.819,44	1.819,44	1.819,44	
220.0009 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - MOBILIARIO					0,00	0,00	2.625,56	2.625,56	2.625,56	
12	361	95	2200009	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.625,56	2.625,56	2.625,56	
220.0010 - CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO 2018					0,00	0,00	3.411,35	3.411,35	3.411,35	
12	361	95	2200010	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	3.411,35	3.411,35	3.411,35	
282.0001 - SALARIO EDUCACAO - FUNDAMENTAL					0,00	0,00	213.386,84	103.390,55	64.049,15	
12	361	95	2820001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.482,96	77.784,36	38.442,96	
12	361	95	2820001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	64.903,88	25.606,19	25.606,19	
285.0001 - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL					0,00	0,00	40.508,57	40.508,57	40.508,57	
12	361	95	2850001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	40.508,57	40.508,57	40.508,57	
288.0001 - PNATE - FUNDAMENTAL					0,00	0,00	5.260,76	5.260,76	5.260,76	
12	361	95	2880001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.260,76	5.260,76	5.260,76	
362 - ENSINO MEDIO					225.600,00	180.953,71	3.356,09	1.741,09	1.741,09	
1 - TESOURO					200.500,00	177.392,00	0,00	0,00	0,00	
000.0000 -					200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
12	362	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
110.0000 - GERAL					0,00	-23.108,00	0,00	0,00	0,00	
OFR00625	30/11/2020 09.20.50	Inst:1					Versão 13/11/2020 - 14:11	4/ 11		



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362	1	1100000	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	-27.108,00	0,00	0,00	0,00
12	362	1	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					25.100,00	1.841,09	1.741,09	1.741,09	1.741,09
000.0000 - GERAL					25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
12	362	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
12	362	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	-23.258,91	0,00	0,00	0,00
12	362	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-17.258,91	0,00	0,00	0,00
12	362	5	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
232.0001 - PNATE - ENSINO MEDIO					0,00	0,00	1.741,09	1.741,09	1.741,09
12	362	5	2320001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.741,09	1.741,09	1.741,09
95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR					0,00	1.720,62	1.615,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00
12	362	95	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.720,62	0,00	0,00	0,00
230.0003 - FNDE-PNATE-ENSINO MEDIO					0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
12	362	95	2300003	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.615,00	0,00	0,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL					607.738,58	607.738,58	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO					607.738,58	607.738,58	0,00	0,00	0,00
000.0000 - GERAL					607.738,58	607.738,58	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	335043 - SUBVENCOES SOCIAIS	607.338,58	607.338,58	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	363	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
364 - ENSINO SUPERIOR					1.281.400,00	1.441.054,31	0,00	0,00	0,00
1 - TESOURO					1.281.400,00	1.441.054,31	0,00	0,00	0,00
000.0000 - GERAL					1.281.400,00	1.281.400,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

OFR00625

30/11/2020 09.20.50 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

5/11



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	364	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	159.654,31	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-1.393,61	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.393,61	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339018 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	-157.306,10	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	186.734,82	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00
12	364	1	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	119.925,59	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCACAO INFANTIL					39.950.000,00	41.480.444,50	26.295.143,57	23.876.428,74	23.397.611,49
1 - TESOURO					16.864.800,00	17.801.022,80	12.120.041,57	10.447.613,51	10.276.628,50
000.0000 - GERAL					16.864.800,00	16.864.800,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.127.000,00	2.127.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	936.222,80	0,00	0,00	0,00

OFR00625

30/11/2020 09.20.50 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

6/11



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-7.082,16	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-17,84	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.149,84	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.950,16	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-403.617,74	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	-18.829,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	-81.611,03	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	409.857,82	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	569.800,27	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	36.017,48	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.205,00	0,00	0,00	0,00
				212.0000 - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	6.651.644,57	5.792.921,70	5.700.827,68
12	365	1	2120000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.793.842,56	2.793.842,56	2.792.877,94
12	365	1	2120000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	826.947,53	808.469,34	724.942,67
12	365	1	2120000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.149,84	1.149,84	1.149,84
12	365	1	2120000	319091 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.050,16	5.050,16	5.050,16
12	365	1	2120000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.732,59	3.732,59	3.732,59
12	365	1	2120000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	11.372,34	11.372,34	11.372,34
12	365	1	2120000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	664.611,39	228.942,04	226.112,75
12	365	1	2120000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.749.955,10	1.438.408,70	1.438.408,70
12	365	1	2120000	339091 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	80.411,15	80.411,15	75.637,71
12	365	1	2120000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.554,09	30.554,09	30.554,09
12	365	1	2120000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	448.000,82	356.151,89	356.151,89
12	365	1	2120000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.017,00	34.837,00	34.837,00
				213.0000 - EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	4.316.232,10	3.842.644,02	3.763.753,03
12	365	1	2130000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.663.111,71	1.663.111,71	1.662.147,06
12	365	1	2130000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	486.082,47	475.420,51	425.922,12
12	365	1	2130000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.806,11	2.806,11	2.806,11

OFR00625

30/11/2020 09.20.50 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

7/ 11



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	1	2130000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12	365	1	2130000	339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	409.400,59	354.755,09	327.432,34
12	365	1	2130000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	396.996,09	177.189,07	176.083,87
12	365	1	2130000	339046 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.057.000,13	868.526,53	868.526,53
12	365	1	2130000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00
				null	0,00	0,00	1.136.750,90	796.633,79	796.633,79
12	365	1	3121100	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.136.750,90	796.633,79	796.633,79
				null	0,00	0,00	9.248,40	9.248,40	9.248,40
12	365	1	3122120	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.248,40	9.248,40	9.248,40
				null	0,00	0,00	6.165,60	6.165,60	6.165,60
12	365	1	3122130	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.165,60	6.165,60	6.165,60
				2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	14.245.200,00	14.245.200,00	12.428.889,22	12.354.669,62	12.066.713,03
				000.0000 -	14.245.200,00	14.245.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.505.000,00	10.505.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	2	0	319094 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				271.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - CRECHE	0,00	0,00	7.248.127,77	7.200.485,07	7.023.934,49
12	365	2	2710000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.495.474,35	5.495.474,35	5.488.169,57
12	365	2	2710000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.743.712,05	1.696.069,35	1.526.823,55
12	365	2	2710000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.941,37	8.941,37	8.941,37
				272.0000 - EDUCACAO-FUNDEB-MAGISTERIO - PRE-ESCOLA	0,00	0,00	5.180.761,45	5.154.184,55	5.042.778,54
12	365	2	2720000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.976.015,50	3.976.015,50	3.976.015,50
12	365	2	2720000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.157.586,16	1.131.009,26	1.019.603,25
12	365	2	2720000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.159,79	47.159,79	47.159,79
				5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.440.000,00	1.956.611,33	1.108.242,11	438.803,91	418.928,26
				000.0000 -	2.440.000,00	2.440.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.212.000,00	1.212.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	822.000,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00

OFR00625

30/11/2020 09.20.50 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

8/ 11



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			110.0000 - GERAL		0,00	-483.388,67	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-310.059,43	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-35.066,20	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.470,00	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	-254.733,04	0,00	0,00	0,00
12	365	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.0001 - SALARIO EDUCACAO - CRECHES		0,00	0,00	548.349,62	197.418,34	183.347,94
12	365	5	2800001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	251.824,10	87.267,32	73.196,92
12	365	5	2800001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	180.196,42	110.151,02	110.151,02
12	365	5	2800001	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.375,00	0,00	0,00
12	365	5	2800001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	86.954,10	0,00	0,00
			281.0001 - SALARIO EDUCACAO - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	264.855,90	184.588,80	178.783,55
12	365	5	2810001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	151.459,70	104.472,66	98.667,41
12	365	5	2810001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	113.396,20	80.116,14	80.116,14
			283.0001 - PNAE - CRECHE		0,00	0,00	164.889,42	35.575,38	35.575,38
12	365	5	2830001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	164.889,42	35.575,38	35.575,38
			284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	129.949,52	21.023,74	21.023,74
12	365	5	2840001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	129.949,52	21.023,74	21.023,74
			287.0001 - PNATE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	197,65	197,65	197,65
12	365	5	2870001	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	197,65	197,65	197,65
			7 - OPERACOES DE CREDITO		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			000.0000 -		6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	7	0	449051 - OBRAS E INSTALACOES	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR		0,00	539.160,44	522.761,43	522.761,43	522.761,43
			110.0000 - GERAL		0,00	539.160,44	0,00	0,00	0,00
12	365	92	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	506.362,42	0,00	0,00	0,00
12	365	92	1100000	449051 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	16.399,01	0,00	0,00	0,00
12	365	92	1100000	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	16.399,01	0,00	0,00	0,00
			212.0003 - PROGRAMA Acao EDUCACIONAL ESTADOMUNIC- CRECHES		0,00	0,00	16.399,01	16.399,01	16.399,01
12	365	92	2120003	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	16.399,01	16.399,01	16.399,01

OFR00625

30/11/2020 09.20.50 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

9/ 11



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			266.2019 - FUNDEB MAGISTERIO CRECHE - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	483.366,79	483.366,79	483.366,79
12	365	92	2662019	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	483.366,79	483.366,79	483.366,79
			267.2019 - FUNDEB MAGISTERIO PRE-ESCOLA - ANO ANTERIOR		0,00	0,00	22.995,63	22.995,63	22.995,63
12	365	92	2672019	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.995,63	22.995,63	22.995,63
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR		0,00	538.449,93	115.209,24	112.580,27	112.580,27
			110.0000 - GERAL		0,00	538.449,93	0,00	0,00	0,00
12	365	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.716,12	0,00	0,00	0,00
12	365	95	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	101.263,99	0,00	0,00	0,00
12	365	95	1100000	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	412.469,82	0,00	0,00	0,00
			212.0006 - PAR AQ. EQUIP. CRECHE QUENIA		0,00	0,00	11.316,28	11.316,28	11.316,28
12	365	95	2120006	449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	11.316,28	11.316,28	11.316,28
			283.0001 - PNAE - CRECHE		0,00	0,00	71.109,21	71.109,21	71.109,21
12	365	95	2830001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	71.109,21	71.109,21	71.109,21
			284.0001 - PNAE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	30.154,78	30.154,78	30.154,78
12	365	95	2840001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	30.154,78	30.154,78	30.154,78
			292.0001 - PDDE - PRE-ESCOLA		0,00	0,00	2.628,97	0,00	0,00
12	365	95	2920001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.628,97	0,00	0,00
			366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.615.100,00	1.551.106,83	566.645,08	552.861,08	540.918,23
			1 - TESOUREO		590.100,00	523.637,00	290.248,67	287.488,33	287.488,33
			000.0000 -		590.100,00	590.100,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	0	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	-66.463,00	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	16.039,48	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	-27.657,69	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	11.618,21	0,00	0,00	0,00
12	366	1	1100000	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	-66.463,00	0,00	0,00	0,00

OFR00625

30/11/2020 09.20.50 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:11

10/ 11



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESA COM EDUCAÇÃO
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	290.248,67	287.488,33	287.488,33
12	366	1	2200000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	216.039,48	216.039,48	216.039,48
12	366	1	2200000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	66.036,23	63.275,89	63.275,89
12	366	1	2200000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.172,96	8.172,96	8.172,96
			2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		845.000,00	845.000,00	260.756,94	260.756,94	248.814,09
			000.0000 -		845.000,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	0	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			261.0000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO		0,00	0,00	260.756,94	260.756,94	248.814,09
12	366	2	2610000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200.727,97	200.727,97	200.727,97
12	366	2	2610000	319013 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	60.026,61	60.026,61	48.083,76
12	366	2	2610000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2,36	2,36	2,36
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		180.000,00	180.000,00	13.169,64	2.145,98	2.145,98
			000.0000 -		180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
12	366	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			243.0001 - PNAE - EJA		0,00	0,00	13.169,64	2.145,98	2.145,98
12	366	5	2430001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.169,64	2.145,98	2.145,98
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.469,83	2.469,83	2.469,83	2.469,83
			110.0000 - GERAL		0,00	2.469,83	0,00	0,00	0,00
12	366	95	1100000	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.469,83	0,00	0,00	0,00
			243.0001 - PNAE - EJA		0,00	0,00	2.469,83	2.469,83	2.469,83
12	366	95	2430001	339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.469,83	2.469,83	2.469,83
TOTAL GERAL					80.540.178,58	87.110.131,56	53.253.101,24	47.765.547,62	46.569.068,28



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE SAÚDE					27.587.660,00	35.556.137,92	27.904.184,10	20.957.606,60	20.164.105,79
10 - SAÚDE					27.587.660,00	35.556.137,92	27.904.184,10	20.957.606,60	20.164.105,79
301 - ATENÇÃO BÁSICA					9.218.860,00	13.990.988,51	9.931.112,17	7.343.012,29	7.124.256,02
1 - TESOURO					5.021.860,00	6.748.689,93	6.394.395,39	5.051.677,48	4.915.125,55
000.0000 -					5.021.860,00	5.021.860,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO	1.362.360,00	1.362.360,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	355.100,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.305.000,00	2.305.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	1.726.829,93	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO	0,00	458.382,34	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	164.266,86	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	-12.580,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	978.679,64	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	671,28	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	29.025,87	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.809,16	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	81.402,78	0,00	0,00	0,00
10	301	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.522,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAÚDE - GERAL					0,00	0,00	6.160.950,05	4.818.232,14	4.681.680,21

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

1/15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	1	3100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	134.575,33	134.575,33	134.575,33
10	301	1	3100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	137.191,08	134.503,24	120.750,81
10	301	1	3100000	336783 - CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO	0,00	0,00	1.820.742,34	1.430.068,60	1.430.068,60
10	301	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	440.544,13	350.715,31	341.219,71
10	301	1	3100000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00
10	301	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.928.743,62	2.415.042,66	2.322.044,27
10	301	1	3100000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	84.294,72	28.274,90	28.274,90
10	301	1	3100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	44.671,28	39.381,26	34.091,24
10	301	1	3100000	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	163.025,87	139.429,55	124.414,06
10	301	1	3100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.809,16	10.809,16	10.809,16
10	301	1	3100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	381.102,52	132.602,13	132.602,13
10	301	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
000.0000 -					0,00	0,00	233.445,34	233.445,34	233.445,34
10	301	1	3123100	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	233.445,34	233.445,34	233.445,34
2 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					601.000,00	601.000,00	93.368,73	46.428,49	44.244,56
000.0000 -					601.000,00	601.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	2	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
301.0037 - PISO ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO					0,00	0,00	93.368,73	46.428,49	44.244,56
10	301	2	3010037	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	93.368,73	46.428,49	44.244,56
5 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					3.596.000,00	3.573.726,30	1.125.519,91	662.330,58	643.386,73
000.0000 -					3.596.000,00	3.596.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	316.050,00	316.050,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827.000,00	1.827.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	5	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	-22.273,70	0,00	0,00	0,00

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

2/15





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	62.984,87	0,00	0,00	0,00
10	301	5	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-135.377,50	0,00	0,00	0,00
10	301	5	1100000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.118,93	0,00	0,00	0,00
10	301	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
				301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	591.731,95	226.916,38	226.916,38
10	301	5	3010005	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	591.731,95	226.916,38	226.916,38
				301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	301	5	3010007	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				301.0019 - CEO - CUSTEIO	0,00	0,00	14.199,19	4.212,20	4.212,20
10	301	5	3010019	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.572,00	2.090,00	2.090,00
10	301	5	3010019	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.627,19	2.122,20	2.122,20
				301.0021 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	134.775,03	73.392,85	54.449,00
10	301	5	3010021	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	65.328,05	50.243,85	31.300,00
10	301	5	3010021	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	69.446,98	23.149,00	23.149,00
				301.0022 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	35.000,00	11.666,66	11.666,66
10	301	5	3010022	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	35.000,00	11.666,66	11.666,66
				301.0034 - ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	330.471,24	330.471,24	330.471,24
10	301	5	3010034	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	330.241,80	330.241,80	330.241,80
10	301	5	3010034	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	229,44	229,44	229,44
				301.0035 - ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAUDE FAMILIA	0,00	0,00	7.342,50	3.671,25	3.671,25
10	301	5	3010035	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.342,50	3.671,25	3.671,25
				8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	8	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	45.208,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				110.0000 - GERAL	0,00	45.208,96	0,00	0,00	0,00
10	301	91	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	45.208,96	0,00	0,00	0,00
				312.1200 - COVID-19 - ALIENAÇÃO DE BENS - SAÚDE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
10	301	91	3121200	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
				92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	82.956,54	68.951,43	68.287,93	67.620,43

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

3/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				110.0000 - GERAL	0,00	82.956,54	0,00	0,00	0,00
10	301	92	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.126,85	0,00	0,00	0,00
10	301	92	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.829,69	0,00	0,00	0,00
				301.0037 - PISO ATENCAO BASICA - ESTADO	0,00	0,00	59.951,43	59.287,93	58.620,43
10	301	92	3010037	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.951,43	59.287,93	58.620,43
				312.0004 - COVID-19 - CONVÊNIO RENOVA SAÚDE - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10	301	92	3120004	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.839.406,78	2.203.876,71	1.469.287,81	1.408.878,75
				100.0017 - CESSAO ONEROSA - BÔNUS	0,00	0,00	630.957,86	268.587,49	268.587,49
10	301	95	1000017	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	630.957,86	268.587,49	268.587,49
				110.0000 - GERAL	0,00	2.839.406,78	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.393,44	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	605.363,42	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	824.269,58	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	783.771,57	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	485.886,76	0,00	0,00	0,00
10	301	95	1100000	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.472,01	0,00	0,00	0,00
				140.0000 - ROYALTIES DA EXPORTAÇÃO DO PETRÓLEO E GAS NATURAL	0,00	0,00	54.496,06	0,00	0,00
10	301	95	1400000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	54.496,06	0,00	0,00
				301.0001 - EQUIP E MAT PERMANENTE	0,00	0,00	13.522,30	0,00	0,00
10	301	95	3010001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.522,30	0,00	0,00
				301.0005 - PISO ATENCAO BASICA FIXO - PAB	0,00	0,00	58.358,88	58.358,88	58.358,87
10	301	95	3010005	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	58.358,88	58.358,88	58.358,87
				301.0007 - INCREMENTO TEMPORARIO ATENCAO BASICA	0,00	0,00	564.047,23	536.553,04	536.553,04
10	301	95	3010007	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	73.991,91	59.290,32	59.290,32
10	301	95	3010007	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00
10	301	95	3010007	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	479.050,32	466.257,72	466.257,72
				301.0008 - CUSTEIO PAB - DEPUTADO MIGUEL HADDAD	0,00	0,00	822,39	822,39	822,39
10	301	95	3010008	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	822,39	822,39	822,39

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

4/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			301.0018	REQUALIFICACAO CENTRO DE SAUDE III - CSIII	0,00	0,00	5.737,56	0,00	0,00
10	301	95	3010018	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.737,56	0,00	0,00
			301.0019	CEO - CUSTEIO	0,00	0,00	40.113,00	39.123,00	35.334,10
10	301	95	3010019	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.113,00	39.123,00	35.334,10
			301.0020	CEO - IMPLANTACAO CENTRO ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
10	301	95	3010020	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00
			301.0034	ATENCAO BASICA VARIVEL - AGENTES COMUNITARIOS	0,00	0,00	812,40	812,40	812,40
10	301	95	3010034	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	812,40	812,40	812,40
			301.0035	ATENCAO BASICA VARIÁVEL-SAÚDE FAMILIA	0,00	0,00	414.976,71	283.315,41	279.628,32
10	301	95	3010035	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	159.403,25	151.996,17	149.999,51
10	301	95	3010035	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	255.573,46	131.319,24	129.628,81
			301.0036	ATENCAO BASICA VARIÁVEL-INCENTIVO ADICIONAL	0,00	0,00	92.627,55	81.961,55	49.716,80
10	301	95	3010036	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	92.627,55	81.961,55	49.716,80
			301.0038	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00
10	301	95	3010038	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	608,00	608,00	608,00
			301.0050	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	10.079,60	3.055,50	0,00
10	301	95	3010050	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.079,60	3.055,50	0,00
			301.0051	AQUIS EQUIP/MAT PERM/EMENDA DEP. LUIS FERNANDO	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
10	301	95	3010051	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00
			301.0054	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	0,00	0,00	55.003,14	44.478,14	32.245,33
10	301	95	3010054	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.658,81	29.658,81	17.426,00
10	301	95	3010054	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.245,00	12.245,00	12.245,00
10	301	95	3010054	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.099,33	2.574,33	2.574,33
			301.0055	AQUIS EQUIPAMENTO - EMENDA 2 - DEP. JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	44.633,00	0,00	0,00
10	301	95	3010055	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	44.633,00	0,00	0,00
			301.0057	CONSTRUCAO USF VALE VERDE - REQUALIFICACAO	0,00	0,00	97.472,01	97.472,01	97.472,01
10	301	95	3010057	449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	97.472,01	97.472,01	97.472,01
			301.0058	AQUI EQUIP EMENDA III - DEPUTADO JOSE OLIMPIO	0,00	0,00	16.595,02	5.400,00	0,00
10	301	95	3010058	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.595,02	5.400,00	0,00
			302.0003	AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA I - JOSE OLIM	0,00	0,00	16.184,00	2.310,00	2.310,00

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

5/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	95	3020003	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.184,00	2.310,00	2.310,00
			312.0005	COVID-19 - EQUIP E MAT PERMANENTE - SAÚDE	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
10	301	95	3120005	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
			302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		17.241.500,00	19.558.368,95	16.755.737,11	12.641.874,22	12.143.101,75
			1 - TESOURO		14.000.500,00	14.224.515,00	13.966.749,56	10.862.387,89	10.477.440,75
			000.0000 -		14.000.500,00	14.000.500,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.400,00	200.400,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.100,00	4.200.100,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	224.015,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-129.507,00	0,00	0,00	0,00
10	302	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-735.279,08	0,00	0,00	0,00
10	302	1	1100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	559.870,08	0,00	0,00	0,00
10	302	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	528.931,00	0,00	0,00	0,00
			310.0000 - SAUDE - GERAL		0,00	0,00	13.903.749,56	10.799.387,89	10.414.440,75
10	302	1	3100000	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.600.000,00	7.623.000,00	7.608.000,00
10	302	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	59.849,12	57.529,12	54.804,50
10	302	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.461.785,36	2.554.743,69	2.187.521,17
10	302	1	3100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	559.870,08	559.870,08	559.870,08
10	302	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	222.245,00	4.245,00	4.245,00
			000.0000 -		0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
10	302	1	3123100	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		3.241.000,00	3.241.009,33	1.682.369,85	851.724,58	774.680,80
			000.0000 -		3.241.000,00	3.241.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.963.000,00	2.963.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
10	302	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	5	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	90.009,33	0,00	0,00	0,00
			302.0021	TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.116.003,99	671.571,50	597.392,72

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

6/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	5	3020021	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.116.003,99	671.571,50	597.392,72
			302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL		0,00	0,00	566.356,53	180.143,75	177.278,75
10	302	5	3020024	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.281,67	2.865,00	0,00
10	302	5	3020024	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	552.074,86	177.278,75	177.278,75
			302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III		0,00	0,00	9,33	9,33	9,33
10	302	5	3020033	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9,33	9,33	9,33
			8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	200.000,00	1.510,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	302	8	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			308.0006 - SIT. EMERG. RISCO. EPID. - RESOL SS 69/2020 - EMENDA DEP. RODRIGO		0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
10	302	8	3080006	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00
			92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	50.837,36	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	50.837,36	0,00	0,00	0,00
10	302	92	1100000	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.837,36	0,00	0,00	0,00
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	1.842.007,26	1.105.107,70	927.761,75	890.980,20
			110.0000 - GERAL		0,00	1.842.007,26	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	298.057,11	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.112.927,44	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	11.136,85	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	194.687,00	0,00	0,00	0,00
10	302	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	225.198,86	0,00	0,00	0,00
			302.0001 - EQ. P/ CENTRO ESPEC. REABILITACAO - DEP. JOSE OLIM		0,00	0,00	38.350,00	0,00	0,00
10	302	95	3020001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	38.350,00	0,00	0,00
			302.0004 - AQ. EQ/MAT PERMANENTE-MELHOR EM CASA II - JOSE OLI		0,00	0,00	128.045,50	122.393,70	96.693,70
10	302	95	3020004	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	103.687,00	103.687,00	77.987,00
10	302	95	3020004	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	24.358,50	18.706,70	18.706,70
			302.0008 - INCREMENTO TEMPORÁRIO - MAC		0,00	0,00	562.623,00	434.637,21	433.224,78
10	302	95	3020008	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	562.623,00	434.637,21	433.224,78
			302.0024 - MELHOR EM CASA - TETO MUNICIPAL		0,00	0,00	356.966,40	351.608,04	341.938,92
10	302	95	3020024	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	256.646,53	255.066,95	245.577,95

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

7/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	302	95	3020024	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	83.539,87	79.761,09	79.580,97
10	302	95	3020024	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00	1.845,00
10	302	95	3020024	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	14.935,00	14.935,00	14.935,00
			302.0032 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES II		0,00	0,00	267,32	267,32	267,32
10	302	95	3020032	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	267,32	267,32	267,32
			302.0033 - MAC/FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS COMPONENTES III		0,00	0,00	455,48	455,48	455,48
10	302	95	3020033	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	455,48	455,48	455,48
			312.0006 - COVID-19 - MELHOR EM CASA - SAÚDE		0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
10	302	95	3120006	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
			303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		723.000,00	1.151.287,20	872.304,54	735.813,16	683.234,36
			1 - TESOURO		431.000,00	745.325,33	725.629,80	598.070,14	552.396,14
			000.0000 -		431.000,00	431.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	1	0	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	314.325,33	0,00	0,00	0,00
10	303	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.325,33	0,00	0,00	0,00
			310.0000 - SAUDE - GERAL		0,00	0,00	725.629,80	598.070,14	552.396,14
10	303	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	725.629,80	598.070,14	552.396,14
			2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		52.000,00	52.000,00	13.172,34	13.172,34	13.172,34
			000.0000 -		52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	2	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			304.0010 - DOSE CERTA		0,00	0,00	641,70	641,70	641,70
10	303	2	3040010	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	641,70	641,70	641,70
			304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA		0,00	0,00	12.530,64	12.530,64	12.530,64
10	303	2	3040011	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.530,64	12.530,64	12.530,64
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		240.000,00	240.000,00	76.584,24	72.011,52	72.011,52
			000.0000 -		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
10	303	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		0,00	0,00	76.584,24	72.011,52	72.011,52
10	303	5	3040026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	76.584,24	72.011,52	72.011,52

OFR00633

30/11/2020 09.33.28 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

8/ 15





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.504,16	19.951,02	19.951,02	19.951,02
				110.0000 - GERAL	0,00	20.504,16	0,00	0,00	0,00
10	303	92	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.504,16	0,00	0,00	0,00
				304.0010 - DOSE CERTA	0,00	0,00	8.336,02	8.336,02	8.336,02
10	303	92	3040010	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.336,02	8.336,02	8.336,02
				304.0011 - CONTROLE DE GLICEMIA	0,00	0,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00
10	303	92	3040011	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.615,00	11.615,00	11.615,00
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	93.457,71	36.967,14	32.608,14	25.703,34
				110.0000 - GERAL	0,00	93.457,71	0,00	0,00	0,00
10	303	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.800,51	0,00	0,00	0,00
10	303	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.273,30	0,00	0,00	0,00
10	303	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.383,90	0,00	0,00	0,00
				304.0001 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO P/ CENTRAIS DE ABAST, FARMACÉUTICA	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
10	303	95	3040001	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
				304.0002 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO	0,00	0,00	11.172,30	11.172,30	4.267,50
10	303	95	3040002	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.172,30	11.172,30	4.267,50
				304.0026 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	24.379,84	20.020,84	20.020,84
10	303	95	3040026	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.379,84	20.020,84	20.020,84
				304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	113.100,00	249.183,85	118.481,03	82.650,68	63.205,68
				1 - TESOURO	84.100,00	86.661,00	23.430,10	4.586,92	4.586,92
				000.0000 -	84.100,00	84.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00
10	304	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.561,00	0,00	0,00	0,00
				310.0000 - SAUDE - GERAL	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
10	304	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00
				320.0000 - SAUDE - TAXAS	0,00	0,00	22.015,10	3.171,92	3.171,92
10	304	1	3200000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.015,10	3.171,92	3.171,92
				5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	29.000,00	29.000,00	25.915,00	20.054,18	18.154,18

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

9/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
				000.0000 -	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				110.0000 - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00
10	304	5	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
				303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	25.915,00	20.054,18	18.154,18
10	304	5	3030003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00
10	304	5	3030003	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.600,00	2.406,68	506,68
10	304	5	3030003	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.865,00	1.197,50	1.197,50
				91 - TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	122.974,84	59.025,84	47.899,49	30.354,49
				110.0000 - GERAL	0,00	122.974,84	0,00	0,00	0,00
10	304	91	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.284,91	0,00	0,00	0,00
10	304	91	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.689,93	0,00	0,00	0,00
10	304	91	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				320.0000 - SAUDE - TAXAS	0,00	0,00	59.025,84	47.899,49	30.354,49
10	304	91	3200000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.796,18	21.906,05	7.876,05
10	304	91	3200000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.509,66	12.273,44	8.758,44
10	304	91	3200000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
				95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.548,01	10.110,09	10.110,09	10.110,09
				110.0000 - GERAL	0,00	10.548,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.548,01	0,00	0,00	0,00
10	304	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				303.0003 - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	10.110,09	10.110,09	10.110,09
10	304	95	3030003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.206,78	8.206,78	8.206,78
10	304	95	3030003	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.903,31	1.903,31	1.903,31
				305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	291.200,00	606.309,41	226.549,25	154.256,25	150.307,98
				1 - TESOURO	200,00	30.376,53	28.065,53	3.291,28	3.291,28
				000.0000 -	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10	305	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

10/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			110.0000 - GERAL		0,00	30.176,53	0,00	0,00	0,00
10	305	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.065,53	0,00	0,00	0,00
10	305	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.111,00	0,00	0,00	0,00
			310.0000 - SAUDE - GERAL		0,00	0,00	28.065,53	3.291,28	3.291,28
10	305	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.065,53	3.291,28	3.291,28
			5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		291.000,00	291.000,00	61.679,55	56.453,70	54.793,70
			000.0000 -		291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-8.550,00	0,00	0,00	0,00
10	305	5	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
			303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	0,00	61.679,55	56.453,70	54.793,70
10	305	5	3030006	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.079,55	43.079,55	41.419,55
10	305	5	3030006	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	305	5	3030006	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.000,00	5.774,15	5.774,15
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	284.932,88	136.804,17	94.511,27	92.223,00
			110.0000 - GERAL		0,00	284.932,88	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.796,03	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	11.136,85	0,00	0,00	0,00
10	305	95	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
			303.0006 - VIGILANCIA EM SAUDE- VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	0,00	136.804,17	94.511,27	92.223,00
10	305	95	3030006	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	84.338,55	42.365,65	42.077,65
10	305	95	3030006	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.283,22	41.963,22	39.962,95
10	305	95	3030006	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.182,40	10.182,40	10.182,40
FUNÇÃO 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE SAÚDE					0,00	30.618.441,04	25.277.204,53	23.194.724,39	22.419.123,47
10 - SAUDE					26.468.900,00	30.618.441,04	25.277.204,53	23.194.724,39	22.419.123,47
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					26.468.900,00	30.618.441,04	25.277.204,53	23.194.724,39	22.419.123,47

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

11 / 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
			1 - TESOURO		26.135.900,00	27.327.208,63	22.763.605,72	21.554.023,95	20.829.962,17
			000.0000 -		26.135.900,00	26.135.900,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.300,00	770.300,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	1.191.308,63	17.849,32	17.137,08	17.137,08
10	122	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-931.157,83	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	931.157,83	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.270,92	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-66.497,50	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-80.830,27	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	623.614,42	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	583.549,32	17.849,32	17.137,08	17.137,08
10	122	1	1100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.376,55	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.725,19	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			310.0000 - SAUDE - GERAL		0,00	0,00	22.745.756,40	21.536.886,87	20.812.825,09
10	122	1	3100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.945.876,19	11.945.876,19	11.935.213,61
10	122	1	3100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.216.335,83	4.129.113,17	3.665.660,72

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

12 / 15





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
1 - TESOURO					26.135.900,00	27.327.208,63	22.763.605,72	21.554.023,95	20.829.962,17
000.0000 -					26.135.900,00	26.135.900,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	770.300,00	770.300,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	0	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	1.191.308,63	17.849,32	17.137,08	17.137,08
10	122	1	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	-931.157,83	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	931.157,83	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.270,92	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	-66.497,50	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-80.830,27	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	623.614,42	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	583.549,32	17.849,32	17.137,08	17.137,08
10	122	1	1100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.376,55	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.725,19	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
10	122	1	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
310.0000 - SAUDE - GERAL					0,00	0,00	22.745.756,40	21.536.886,87	20.812.825,09
10	122	1	3100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.945.876,19	11.945.876,19	11.935.213,61
10	122	1	3100000	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.216.335,83	4.129.113,17	3.665.660,72

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

12/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	1	3100000	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.931.157,83	1.931.157,83	1.930.072,18
10	122	1	3100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.754,43	5.754,43	5.754,43
10	122	1	3100000	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	305.045,62	252.471,74	234.302,20
10	122	1	3100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	683.608,24	427.813,98	412.302,70
10	122	1	3100000	339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.883.614,42	1.547.066,42	1.547.066,42
10	122	1	3100000	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.644.017,66	1.167.669,51	952.489,23
10	122	1	3100000	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	14.376,55	14.376,55	14.376,55
10	122	1	3100000	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	111.824,75	111.824,75	111.824,75
10	122	1	3100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.541,48	2.158,90	2.158,90
10	122	1	3100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.603,40	1.603,40	1.603,40
2 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS					20.000,00	215.864,00	195.837,90	195.837,90	195.837,90
000.0000 -					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	2	0	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	2	0	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	195.864,00	0,00	0,00	0,00
10	122	2	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.864,00	0,00	0,00	0,00
10	122	2	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
312.0001 - COVID-19 - APOIO FINANCEIRO (ESTADO) - SAÚDE					0,00	0,00	195.837,90	195.837,90	195.837,90
10	122	2	3120001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	168.837,90	168.837,90	168.837,90
10	122	2	3120001	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					313.000,00	2.532.039,44	2.232.158,86	1.437.948,03	1.389.823,40
000.0000 -					313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	5	0	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	5	0	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
110.0000 - GERAL					0,00	2.219.039,44	0,00	0,00	0,00
10	122	5	1100000	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	657.636,75	0,00	0,00	0,00
10	122	5	1100000	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	39.453,89	0,00	0,00	0,00
10	122	5	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	589.232,66	0,00	0,00	0,00
10	122	5	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	679.966,14	0,00	0,00	0,00
10	122	5	1100000	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

13/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	5	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			140.0000 - ROYALTIES DA EXPORTACAO DO PETROLEO E GAS NATURAL		0,00	0,00	300.000,00	288.773,44	288.773,44
10	122	5	1400000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.000,00	288.773,44	288.773,44
			312.0002 - COVID-19 - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE		0,00	0,00	341.841,01	327.199,18	292.459,72
10	122	5	3120002	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	338.391,01	323.861,18	289.121,72
10	122	5	3120002	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	700,00	588,00	588,00
10	122	5	3120002	449030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
			312.0003 - COVID-19 - SANTA CASA - CORONAVÍRUS - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA		0,00	0,00	277.828,47	69.304,05	69.120,05
10	122	5	3120003	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.453,89	25.207,83	25.207,83
10	122	5	3120003	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	39.288,14	38.696,22	38.512,22
10	122	5	3120003	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
10	122	5	3120003	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	193.686,44	0,00	0,00
			312.0010 - COVID-19 - PORTARIA 1666 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE		0,00	0,00	654.852,63	95.034,61	81.833,44
10	122	5	3120010	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	654.852,63	95.034,61	81.833,44
			312.0015 - AFM - LEI 173/2020 - INC. I - SUS/SUAS		0,00	0,00	657.636,75	657.636,75	657.636,75
10	122	5	3120015	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	657.636,75	657.636,75	657.636,75
			8 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00	500.000,00	79.976,85	3.414,51	0,00
			110.0000 - GERAL		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	8	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10	122	8	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.983,33	0,00	0,00	0,00
10	122	8	1100000	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	101.016,67	0,00	0,00	0,00
			312.0007 - COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA N 2020.17.119672		0,00	0,00	29.976,85	1.086,40	0,00
10	122	8	3120007	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.976,85	1.086,40	0,00
			312.0008 - COVID19 - RESOLUÇÃO SS 86 (ESTADO) - EMENDA DEP. RODRIGO MORAES		0,00	0,00	50.000,00	2.328,11	0,00
10	122	8	3120008	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00	2.328,11	0,00
			95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	43.328,97	5.625,20	3.500,00	3.500,00
			110.0000 - GERAL		0,00	43.328,97	0,00	0,00	0,00
10	122	95	1100000	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.406,62	0,00	0,00	0,00
10	122	95	1100000	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.922,35	0,00	0,00	0,00
			305.0001 - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE		0,00	0,00	5.625,20	3.500,00	3.500,00

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

14/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 3 - DESPESAS COM SAÚDE
Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Cód. Aplicação	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	122	95	3050001	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.125,20	0,00	0,00
10	122	95	3050001	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL GERAL					54.056.560,00	66.174.578,96	53.181.388,63	44.152.330,99	42.583.229,26

OFR00633

30/11/2020 09.33.29 Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:42

15/ 15



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 5 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

RECEITAS DO FUNDEB			RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período			
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	31.598.810,73	23.778.876,48	27.974.349,57		23.611.053,51			
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	37.545,20	12.790,10						
TOTAL DA RECEITA	31.636.355,93	23.791.666,58						
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS			APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO					
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Transferências Recebidas		Retenções			
TOTAL	31.636.355,93	23.791.666,58	23.778.876,48		23.611.053,51			
MAGISTERIO(60%)	18.981.813,56	14.274.999,95	GANHO:	167.822,97	PERDA: 0,00			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	36.081.488,40	114,05	24.282.338,05	102,06	24.144.922,12	101,48	23.575.812,26	99,09
MAGISTERIO	29.000.000,00	91,67	24.282.338,05	102,06	24.144.922,12	101,48	23.575.812,26	99,09
OUTRAS	7.081.488,40	22,38	0,00	0	0,00	0	0,00	0
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			24.282.338,05	102,06	24.144.922,12	101,48	23.575.812,26	99,09
MAGISTERIO			24.282.338,05	102,06	24.144.922,12	101,48	23.575.812,26	99,09

OFR00183

30/11/2020 09:21:34

Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:33

1/1



Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 10/2020

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS	175.613.653,39	150.007.245,72		
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)	26.342.048,01	22.501.086,86		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ATÉ O PERÍODO			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	49.162.776,42	43.565.566,34	37.757.283,32	36.466.048,47
(-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas com Pensões - (3190.03.00)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS DA SAÚDE	49.162.776,42	43.565.566,34	37.757.283,32	36.466.048,47
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,99	29,04	25,17	24,31

OFR00634

30/11/2020 09:34:09

Versão 11/11/2016 - 14:08

1/1





Prefeitura Municipal De Cabreúva

QUADRO 6 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO

Período de :01/01/2020 até 31/10/2020

	RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS				Retido até o Período
	Previsão Atualizada	Arrecadado até o período	Previsão Atualizada para o Exercício				
PROPRIOS	31.308.755,81	31.951.973,83					
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	25.732.376,82	22.216.051,33					
TRANSFERENCIAS DO ESTADO	120.565.713,10	97.032.412,90					
TOTAL	177.606.845,73	151.200.438,06	TOTAL(25%)	44.401.711,43			37.800.109,52
RETENÇÕES AO FUNDEB	27.974.349,57	23.611.053,51					
RECEITAS LIQUIDAS	149.632.496,16	127.589.384,55					
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)
DESPESAS TOTAIS							
TOTAL	64.555.702,54	36,35	44.190.214,56	29,23	41.852.401,68	27,68	41.363.346,24
ENSINO FUNDAMENTAL	18.780.330,17	10,57	9.611.284,38	6,36	8.605.782,45	5,69	8.287.712,02
EDUCAÇÃO INFANTIL	17.801.022,80	10,02	10.967.876,67	7,25	9.635.565,72	6,37	9.464.580,71
RETENCOES AO FUNDEB	27.974.349,57	15,75	23.611.053,51	15,62	23.611.053,51	15,62	23.611.053,51
DEDUÇÕES							
ENSINO FUNDAMENTAL			6.140,20	0,00	6.140,20	0,00	6.140,20
(-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras			6.140,20	0,00	6.140,20	0,00	6.140,20
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00	0,00	0,00	35.241,25
DESPESAS LIQUIDAS							
ENSINO FUNDAMENTAL			9.605.144,18	6,35	8.599.642,25	5,69	8.281.571,82
EDUCAÇÃO INFANTIL			10.967.876,67	7,25	9.635.565,72	6,37	9.464.580,71
RETENCOES AO FUNDEB			23.611.053,51	15,62	23.611.053,51	15,62	23.575.812,26
TOTAL			44.184.074,36	29,22	41.846.261,48	27,68	41.321.964,79

OFR00181

30/11/2020 09:22:27

Inst:1

Versão 13/11/2020 - 14:35

1 / 1



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

5º Bimestre

Período de: 01/11/2019 a 31/10/2020

RREO - Anexo 3 (LRF, Art53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												
	Novembro 2019	Dezembro 2019	Janeiro 2020	Fevereiro2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	18.459.541,89	28.344.697,10	21.150.263,44	24.261.827,85	21.342.233,95	15.375.888,05	15.759.724,43	18.550.228,82	19.018.139,19	24.515.624,35	23.583.701,01	21.718.975,33	252.080.845,41
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.576.596,74	3.222.388,36	2.358.265,36	5.994.268,53	2.965.485,07	2.439.706,43	2.728.904,26	2.178.069,21	2.324.134,94	5.792.383,60	5.076.953,45	3.926.227,99	41.583.383,94
CONTRIBUIÇÕES	127.390,61	110.756,65	123.416,97	107.041,18	107.691,61	109.831,15	98.657,89	108.226,12	104.565,01	110.768,09	114.604,42	114.609,37	1.337.559,07
RECEITA PATRIMONIAL	33.698,43	41.217,19	31.294,44	27.484,13	26.106,75	17.397,25	16.568,01	16.003,97	14.206,08	6.620,53	5.755,76	20.186,25	256.538,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.515.846,89	24.726.752,89	18.287.320,76	17.862.754,64	18.066.791,40	12.644.849,22	12.803.378,52	16.274.134,06	16.428.802,94	18.454.834,22	18.163.521,70	17.424.718,85	206.653.706,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.009,22	243.582,01	349.965,91	270.279,37	176.159,12	164.104,00	112.215,73	-26.204,54	146.430,22	151.017,91	222.865,66	233.232,87	2.249.657,52
Deducoes (II)	2.451.351,98	3.417.388,50	2.844.735,08	2.830.578,17	2.745.479,65	1.878.406,99	1.890.593,16	2.081.473,40	1.945.815,58	2.286.441,78	2.534.322,38	2.573.207,34	29.479.793,99
Contribuição do Servidor a R.P.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.451.351,98	3.417.388,50	2.844.735,08	2.830.578,17	2.745.479,65	1.878.406,99	1.890.593,16	2.081.473,40	1.945.815,58	2.286.441,78	2.534.322,38	2.573.207,34	29.479.793,99
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.601.051,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art 166 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)													222.601.051,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas de bancada (VI) (art 166 § 16 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)													222.601.051,42

OFR00580

23/11/2020 12:01:32

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 12:00

1 / 1



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso V

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

PODER / ÓRGÃO	Exercícios Anteriores		Liquidação	Movimentação Até o Bimestre				Inscrição ao Final do Exercício		Saldo Até o Bimestre	
	Processados	Não Processados		Pagamentos		Cancelamentos		Processados	Não Processados	Processados	Não Processados
				Processados	Não Processados	Processados	Não Processados				
EXECUTIVO	4.226.849,81	6.332.594,65	5.476.483,21	1.276.130,48	5.142.591,93	0,00	1.166.202,73	0,00	0,00	2.950.719,33	23.800,00
Prefeitura Municipal De Cabreúva	4.226.849,81	6.332.594,65	5.476.483,21	1.276.130,48	5.142.591,93	0,00	1.166.202,73	0,00	0,00	2.950.719,33	23.800,00
Prefeitura Municipal	3.825.129,43	4.717.437,70	3.973.501,76	879.678,53	3.859.318,58	0,00	834.319,12	0,00	0,00	2.945.450,90	23.800,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	395.975,95	92.605,79	83.366,28	395.975,95	81.926,28	0,00	10.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	2.351,90	966.455,41	936.469,51	476,00	759.763,15	0,00	206.692,26	0,00	0,00	1.875,90	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	106.149,22	106.149,22	0,00	106.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESOURO - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	71.922,33	66.772,33	0,00	66.772,33	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	4.789,89	4.738,00	0,00	4.738,00	0,00	51,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR	3.392,53	373.234,31	305.486,13	0,00	263.924,38	0,00	109.309,93	0,00	0,00	3.392,53	0,00
LEGISLATIVO	25.141,54	96.691,91	94.932,48	25.091,54	94.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1.759,45
TOTAL	4.251.991,35	6.429.286,56	5.571.415,67	1.301.222,02	5.237.524,38	0,00	1.166.202,73	0,00	0,00	2.950.769,33	25.559,45

OFR00588

23/11/2020 12.12.47

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 13:35

1 / 1



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - Exceto Órgão de Previdência
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º Bimestre

LRF, artigo 53, inciso II

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

ESPECIFICAÇÃO	Saldo		
	Em 31 de Dezembro de 2019 (A)	No Bimestre Anterior (B)	No Bimestre Atual (C)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	14.262.285,88	13.376.376,51	12.914.950,97
DEDUCOES (II)	28.784.209,05	52.683.953,17	61.682.897,92
Ativo Disponível	32.541.372,40	55.158.037,96	64.126.169,62
Haveres Financeiros	494.828,00	516.519,19	507.497,63
(-) Restos a Pagar Processados	4.251.991,35	2.990.603,98	2.950.769,33
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-14.521.923,17	-39.307.576,66	-48.767.946,95
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA (III + IV - V)	-14.521.923,17	-39.307.576,66	-48.767.946,95
ESPECIFICAÇÃO	Período de Referência		
	No Bimestre	Janeiro a Outubro	
RESULTADO NOMINAL	-9.460.370,29	-34.246.023,78	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-173.000,00	

OFR00583

23/11/2020 12.09.46

Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 13:26

1 / 1



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

LRF, artigo 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	233.844.300,00	226.150.966,73	205.094.983,25
Receita Tributaria	35.981.900,00	35.308.675,27	35.784.398,84
Receita de Contribuicao	1.600.000,00	1.171.504,54	1.099.411,81
Receita Previdenciaria	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuicoes	1.600.000,00	1.171.504,54	1.099.411,81
Receita Patrimonial Liquida	10.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.305.000,00	265.184,71	181.623,17
(-) Aplicacoes Financeiras	2.295.000,00	265.184,71	181.623,17
Transferencias Correntes	193.597.400,00	187.531.358,84	166.411.106,31
Demais Receitas Correntes	2.655.000,00	2.139.428,08	1.800.066,29
Diversas Receitas Correntes	2.655.000,00	2.139.428,08	1.800.066,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	42.122.400,00	10.974.107,68	3.888.750,67
Operacoes de Credito (III)	32.000.000,00	2.538.774,32	1.115.624,27
Amortizacao de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienacao de Ativos	100.000,00	83.333,34	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienacao de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	100.000,00	83.333,34	0,00
Transferencias de Capital	10.022.400,00	8.352.000,02	2.773.126,40
Convenios	10.022.400,00	8.352.000,02	2.758.126,40
Outras Transferencias de Capital	0,00	0,00	15.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)	10.022.400,00	8.352.000,02	2.773.126,40
DEDUÇÕES DA RECEITA	29.387.200,00	28.597.380,62	23.611.053,51
RECEITAS FISCAIS LIQUIDAS	214.479.500,00	205.905.586,13	184.257.056,14
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	194.078.201,98	212.998.148,93	141.439.970,39
Pessoal e Encargos Sociais	105.235.150,00	106.139.219,83	80.893.152,91
Juros e Encargos da Divida (X)	4.668.000,00	4.186.170,71	922.581,61
Outras Despesas Correntes	84.175.051,98	102.672.758,39	59.624.235,87
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI)	189.410.201,98	208.811.978,22	140.517.388,78
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	52.425.758,92	61.650.382,07	9.428.465,07
Investimentos	49.618.992,92	58.843.616,07	8.081.130,16
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida	2.806.766,00	2.806.766,00	1.347.334,91
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)	49.618.992,92	58.843.616,07	8.081.130,16
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVII)	2.370.539,10	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LIQUIDAS (XVIII)	241.399.734,00	267.655.594,29	148.598.518,94
RESULTADO PRIMARIO	-26.920.234,00	-61.750.008,16	35.658.537,20
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.294.423,10		

OFR00587

23/11/2020 12.11.24 Inst:1,2

Versão 13/11/2020 - 13:32

1/2



MUNICÍPIO DE Cabreúva - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre

Período de: 01/09/2020 à 31/10/2020

LRF, artigo 53, inciso III



**Diário
Oficial**
Eletrônico - DOE

ORGÃO OFICIAL
DO MUNICÍPIO
DE CABREÚVA

ANO XVII - Nº 288
Cabreúva 30 de novembro de 2020



Henrique Martin
Prefeito Municipal

Thiago Secco
Jornalista Responsável
MTB - 0066175SP



Diário Oficial Eletronicamente Certificado Seguindo o Padrão ICP-Brasil e protocolado com carimbo de tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do art. 10º de 24/08/01 da ICP Brasil.

Arquivo Assinado Digitalmente pelo **MUNICÍPIO DE CABREÚVA**.
A Prefeitura Municipal de Cabreúva dá garantia da autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.cabreuva.sp.gov.br link Imprensa Oficial.